

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO  
DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)



SAN LUIS POTOSI  
Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/nov./2023

hora de Impresión 08:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,709,175.07</b>	<b>\$19,761,989.59</b>	<b>\$19,229,712.93</b>	<b>\$2,176,898.41</b>	<b>-\$532,276.66</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,709,175.07</b>	<b>\$19,761,989.59</b>	<b>\$19,229,712.93</b>	<b>\$2,176,898.41</b>	<b>-\$532,276.66</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,268,484.18	\$19,702,144.57	\$19,121,598.91	\$1,687,938.52	-\$580,545.66
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,046.24	\$6,830,450.71	\$6,522,198.60	\$330,794.13	-\$308,252.11
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,265,922.51	\$8,265,922.51	\$0.00	\$0.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$1,703,880.01	\$1,703,880.01	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$536,902.58	\$536,902.58	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,618,967.37	\$2,315,090.38	\$2,042,101.20	\$1,345,978.19	-\$272,989.18
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,470.57	\$49,898.38	\$50,594.01	\$11,166.20	\$695.63
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$44,791.78	\$59,845.02	\$108,114.02	\$93,060.78	\$48,269.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$44,791.78	\$59,845.02	\$108,114.02	\$93,060.78	\$48,269.00