

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/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 07/dic./2023

hora de Impresión 10:09 a. m.

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,176,898.41	\$7,718,464.43	\$7,912,024.57	\$2,370,458.55	\$193,560.14
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,176,898.41	\$7,718,464.43	\$7,912,024.57	\$2,370,458.55	\$193,560.14
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,687,938.52	\$7,669,720.43	\$7,911,726.57	\$1,929,944.66	\$242,006.14
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$330,794.13	\$1,961,394.26	\$1,961,394.26	\$330,794.13	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,570,320.42	\$2,684,618.02	\$114,297.60	\$114,297.60
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,385,876.54	\$2,385,876.54	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,114.60	\$190,114.60	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,345,978.19	\$550,711.16	\$673,476.36	\$1,468,743.39	\$122,765.20
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,166.20	\$11,303.45	\$16,246.79	\$16,109.54	\$4,943.34
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	\$93,060.78	\$48,744.00	\$298.00	\$44,614.78	-\$48,446.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$93,060.78	\$48,744.00	\$298.00	\$44,614.78	-\$48,446.00