



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

SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Usu: juanjose
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
11:46 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,867,791.17	\$4,984,246.40	\$5,228,917.89	\$2,112,462.66	\$244,671.49
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,867,791.17	\$4,984,246.40	\$5,228,917.89	\$2,112,462.66	\$244,671.49
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,425,066.53	\$4,982,557.92	\$5,215,861.24	\$1,658,369.85	\$233,303.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,691.73	\$1,583,996.25	\$1,583,996.25	\$22,691.73	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,884.00	\$2,630,746.93	\$2,767,224.52	\$196,361.59	\$136,477.59
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,853.60	\$178,853.60	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,312,741.35	\$555,179.65	\$670,474.32	\$1,428,036.02	\$115,294.67
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,749.45	\$33,781.49	\$15,312.55	\$11,280.51	-\$18,468.94
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
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	\$46,825.53	\$1,688.48	\$13,056.65	\$58,193.70	\$11,368.17
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$46,825.53	\$1,688.48	\$13,056.65	\$58,193.70	\$11,368.17