



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 Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/mar./2024

hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,208,673.59	\$7,162,042.74	\$5,821,160.32	\$1,867,791.17	-\$1,340,882.42
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,208,673.59	\$7,162,042.74	\$5,821,160.32	\$1,867,791.17	-\$1,340,882.42
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,758,620.90	\$7,152,205.94	\$5,818,651.57	\$1,425,066.53	-\$1,333,554.37
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$641,965.17	\$2,601,669.08	\$1,982,395.64	\$22,691.73	-\$619,273.44
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,748,504.73	\$2,808,388.73	\$59,884.00	\$59,884.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,114.60	\$190,114.60	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$2,090,731.99	\$1,600,576.77	\$822,586.13	\$1,312,741.35	-\$777,990.64
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,923.74	\$11,340.76	\$15,166.47	\$29,749.45	\$3,825.71
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
2160	\$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	\$54,153.58	\$9,836.80	\$2,508.75	\$46,825.53	-\$7,328.05
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$54,153.58	\$9,836.80	\$2,508.75	\$46,825.53	-\$7,328.05