



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 Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 12:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,789,774.55</b>	<b>\$8,114,773.26</b>	<b>\$8,533,672.30</b>	<b>\$3,208,673.59</b>	<b>\$418,899.04</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,789,774.55</b>	<b>\$8,114,773.26</b>	<b>\$8,533,672.30</b>	<b>\$3,208,673.59</b>	<b>\$418,899.04</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,346,561.66	\$8,111,776.26	\$8,523,835.50	\$2,758,620.90	\$412,059.24
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$535,803.77	\$4,639,185.06	\$4,745,346.46	\$641,965.17	\$106,161.40
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,396.00	\$2,439,883.66	\$2,276,487.66	\$0.00	-\$163,396.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,324.30	\$217,324.30	\$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	\$1,627,006.41	\$613,783.61	\$1,077,509.19	\$2,090,731.99	\$463,725.58
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,355.48	\$11,485.03	\$17,053.29	\$25,923.74	\$5,568.26
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	\$47,313.78	\$2,997.00	\$9,836.80	\$54,153.58	\$6,839.80
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$47,313.78	\$2,997.00	\$9,836.80	\$54,153.58	\$6,839.80