



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/mar./2024 al 31/mar./2024

Usu: juanjose
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024
12:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,134,460.66	\$5,545,638.95	\$5,962,535.63	\$2,551,357.34	\$416,896.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,134,460.66	\$5,545,638.95	\$5,962,535.63	\$2,551,357.34	\$416,896.68
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,680,367.85	\$5,537,866.30	\$5,855,118.63	\$1,997,620.18	\$317,252.33
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,691.73	\$1,831,915.30	\$2,141,353.62	\$332,130.05	\$309,438.32
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$218,359.59	\$2,999,972.55	\$2,854,229.16	\$72,616.20	-\$145,743.39
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	\$1,428,036.02	\$510,731.35	\$657,768.97	\$1,575,073.64	\$147,037.62
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,280.51	\$5,132.50	\$11,652.28	\$17,800.29	\$6,519.78
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	\$58,193.70	\$7,772.65	\$107,417.00	\$157,838.05	\$99,644.35
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$58,193.70	\$7,772.65	\$107,417.00	\$157,838.05	\$99,644.35