



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/dic./2024 al 31/dic./2024

Usu: juanjose
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb./2025
 hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,427,542.07	\$10,197,517.18	\$10,996,251.42	\$3,226,276.31	\$798,734.24
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,427,542.07	\$10,197,517.18	\$10,996,251.42	\$3,226,276.31	\$798,734.24
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,005,141.66	\$10,192,698.18	\$10,992,425.12	\$2,804,868.60	\$799,726.94
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,553.90	\$4,504,733.06	\$5,145,416.11	\$649,236.95	\$640,683.05
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$194,040.16	\$4,175,131.29	\$3,981,091.13	\$0.00	-\$194,040.16
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$645,278.83	\$645,278.83	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$216,892.43	\$216,892.43	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,782,701.52	\$630,816.49	\$996,847.48	\$2,148,732.51	\$366,030.99
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,846.08	\$19,846.08	\$6,899.14	\$6,899.14	-\$12,946.94
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	\$26,501.30	\$4,819.00	\$3,826.30	\$25,508.60	-\$992.70
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$26,501.30	\$4,819.00	\$3,826.30	\$25,508.60	-\$992.70