



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/sep./2024 al 30/sep./2024

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 09:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,170,625.84	\$5,865,064.87	\$5,930,841.32	\$2,236,402.29	\$65,776.45
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,170,625.84	\$5,865,064.87	\$5,930,841.32	\$2,236,402.29	\$65,776.45
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,692,611.47	\$5,831,210.95	\$5,771,573.25	\$1,632,973.77	-\$59,637.70
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,553.90	\$1,719,507.84	\$1,719,507.84	\$8,553.90	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,101.00	\$3,297,705.99	\$3,218,383.99	\$25,779.00	-\$79,322.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,895.90	\$209,895.90	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,424,690.41	\$529,835.06	\$618,295.60	\$1,513,150.95	\$88,460.54
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,266.16	\$74,266.16	\$5,489.92	\$85,489.92	-\$68,776.24
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	\$82,115.26	\$33,853.92	\$159,268.07	\$207,529.41	\$125,414.15
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$82,115.26	\$33,853.92	\$159,268.07	\$207,529.41	\$125,414.15