



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/abr./2024 al 30/abr./2024

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 11:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,551,357.34	\$6,700,924.60	\$6,696,391.92	\$2,546,824.66	-\$4,532.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,551,357.34	\$6,700,924.60	\$6,696,391.92	\$2,546,824.66	-\$4,532.68
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,997,620.18	\$6,589,305.60	\$6,663,913.65	\$2,072,228.23	\$74,608.05
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$332,130.05	\$2,049,455.98	\$2,049,455.98	\$332,130.05	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,616.20	\$3,257,421.70	\$3,184,805.50	\$0.00	-\$72,616.20
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$520,333.92	\$520,333.92	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,371.65	\$188,371.65	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,575,073.64	\$564,751.67	\$711,215.62	\$1,721,537.59	\$146,463.95
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,800.29	\$8,970.68	\$9,730.98	\$18,560.59	\$760.30
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	\$157,838.05	\$111,619.00	\$32,478.27	\$78,697.32	-\$79,140.73
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$157,838.05	\$111,619.00	\$32,478.27	\$78,697.32	-\$79,140.73