



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/may./2024 al 31/may./2024

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jul./2024

hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,546,824.66</b>	<b>\$6,940,862.28</b>	<b>\$7,259,504.27</b>	<b>\$2,865,466.65</b>	<b>\$318,641.99</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,546,824.66</b>	<b>\$6,940,862.28</b>	<b>\$7,259,504.27</b>	<b>\$2,865,466.65</b>	<b>\$318,641.99</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,072,228.23	\$6,909,227.28	\$7,249,761.25	\$2,412,762.20	\$340,533.97
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$332,130.05	\$2,742,510.44	\$2,729,266.01	\$318,885.62	-\$13,244.43
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,114,665.11	\$3,114,665.11	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,389.94	\$231,389.94	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,273.32	\$190,273.32	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,721,537.59	\$611,827.88	\$726,627.35	\$1,836,337.06	\$114,799.47
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,560.59	\$18,560.59	\$257,539.52	\$257,539.52	\$238,978.93
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	\$78,697.32	\$31,635.00	\$9,743.02	\$56,805.34	-\$21,891.98
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$78,697.32	\$31,635.00	\$9,743.02	\$56,805.34	-\$21,891.98