



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/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:29 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,760,128.57	\$5,615,747.90	\$5,446,104.85	\$2,590,485.52	-\$169,643.05
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,760,128.57	\$5,615,747.90	\$5,446,104.85	\$2,590,485.52	-\$169,643.05
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,331,606.86	\$5,604,807.60	\$5,445,469.85	\$2,172,269.11	-\$159,337.75
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$641,187.84	\$1,734,591.93	\$1,734,591.93	\$641,187.84	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,572.00	\$2,955,322.54	\$2,781,750.54	\$0.00	-\$173,572.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,045.60	\$194,045.60	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,433,653.05	\$649,756.59	\$729,553.21	\$1,513,449.67	\$79,796.62
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,193.97	\$71,090.94	\$5,528.57	\$17,631.60	-\$65,562.37
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
2160	\$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	\$32,622.60	\$10,940.30	\$635.00	\$22,317.30	-\$10,305.30
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$32,622.60	\$10,940.30	\$635.00	\$22,317.30	-\$10,305.30