



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/ene./2025 al 31/mar./2025

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/may./2025

hora de Impresión 07:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,226,276.31	\$19,608,012.55	\$19,139,284.29	\$2,757,548.05	-\$468,728.26
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,226,276.31	\$19,608,012.55	\$19,139,284.29	\$2,757,548.05	-\$468,728.26
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,804,868.60	\$19,593,442.76	\$19,127,509.29	\$2,338,935.13	-\$465,933.47
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$649,236.95	\$6,696,424.41	\$6,683,674.15	\$636,486.69	-\$12,750.26
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,063,218.03	\$9,063,218.03	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,851.29	\$406,851.29	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$623,718.00	\$623,718.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,148,732.51	\$2,731,440.09	\$2,226,638.42	\$1,643,930.84	-\$504,801.67
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,899.14	\$71,790.94	\$123,409.40	\$58,517.60	\$51,618.46
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	\$25,508.60	\$14,569.79	\$11,775.00	\$22,713.81	-\$2,794.79
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$25,508.60	\$14,569.79	\$11,775.00	\$22,713.81	-\$2,794.79