



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/jul./2025 al 31/jul./2025**

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/sep./2025

hora de Impresión 12:07 p. m.

| Cuenta Contable                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final           | Flujo del Periodo    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>                                                            | <b>\$3,084,387.75</b> | <b>\$8,609,905.48</b> | <b>\$8,052,760.37</b> | <b>\$2,527,242.64</b> | <b>-\$557,145.11</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>\$3,084,387.75</b> | <b>\$8,609,905.48</b> | <b>\$8,052,760.37</b> | <b>\$2,527,242.64</b> | <b>-\$557,145.11</b> |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$2,655,082.83        | \$8,598,760.48        | \$8,047,428.18        | \$2,103,750.53        | -\$551,332.30        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$636,486.69          | \$2,895,797.57        | \$2,895,797.57        | \$636,486.69          | \$0.00               |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$0.00                | \$3,972,116.17        | \$3,972,116.17        | \$0.00                | \$0.00               |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$0.00                | \$229,684.28          | \$229,684.28          | \$0.00                | \$0.00               |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00                | \$214,836.20          | \$214,836.20          | \$0.00                | \$0.00               |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$2,013,145.73        | \$1,286,326.26        | \$729,120.88          | \$1,455,940.35        | -\$557,205.38        |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$5,450.41            | \$0.00                | \$5,873.08            | \$11,323.49           | \$5,873.08           |
| 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                                              | \$33,405.81           | \$11,145.00           | \$5,332.19            | \$27,593.00           | -\$5,812.81          |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                                  | \$33,405.81           | \$11,145.00           | \$5,332.19            | \$27,593.00           | -\$5,812.81          |