



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/oct./2025 al 31/oct./2025

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 09:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,795,246.63	\$6,579,049.02	\$6,825,496.17	\$3,041,693.78	\$246,447.15
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,795,246.63	\$6,579,049.02	\$6,825,496.17	\$3,041,693.78	\$246,447.15
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,369,431.90	\$6,575,580.83	\$6,737,601.00	\$2,531,452.07	\$162,020.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$634,294.29	\$2,389,799.88	\$2,389,799.88	\$634,294.29	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,369,687.19	\$3,369,687.19	\$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 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,699,451.55	\$571,257.56	\$757,619.01	\$1,885,813.00	\$186,361.45
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,686.06	\$30,000.00	\$5,658.72	\$11,344.78	-\$24,341.28
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	\$29,915.62	\$3,468.19	\$87,895.17	\$114,342.60	\$84,426.98
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$29,915.62	\$3,468.19	\$87,895.17	\$114,342.60	\$84,426.98