



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/abr./2025 al 30/abr./2025

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 11:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,757,548.05	\$6,417,780.50	\$6,545,967.78	\$2,885,735.33	\$128,187.28
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,757,548.05	\$6,417,780.50	\$6,545,967.78	\$2,885,735.33	\$128,187.28
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,338,935.13	\$6,416,619.50	\$6,516,445.18	\$2,438,760.81	\$99,825.68
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$636,486.69	\$2,313,935.24	\$2,313,935.24	\$636,486.69	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,216,443.74	\$3,216,443.74	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208,424.97	\$208,424.97	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,643,930.84	\$619,297.95	\$771,893.21	\$1,796,526.10	\$152,595.26
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,517.60	\$58,517.60	\$5,748.02	\$5,748.02	-\$52,769.58
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	\$22,713.81	\$1,161.00	\$29,522.60	\$51,075.41	\$28,361.60
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$22,713.81	\$1,161.00	\$29,522.60	\$51,075.41	\$28,361.60