



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/jun./2025 al 30/jun./2025

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:33 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,964,666.38	\$7,081,349.86	\$6,201,071.23	\$3,084,387.75	-\$880,278.63
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,964,666.38	\$7,081,349.86	\$6,201,071.23	\$3,084,387.75	-\$880,278.63
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,499,714.12	\$7,034,766.52	\$6,190,135.23	\$2,655,082.83	-\$844,631.29
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$636,486.69	\$1,890,071.53	\$1,890,071.53	\$636,486.69	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$938,418.40	\$4,235,878.50	\$3,297,460.10	\$0.00	-\$938,418.40
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,906.00	\$207,906.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,913,299.28	\$689,400.74	\$789,247.19	\$2,013,145.73	\$99,846.45
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,509.75	\$11,509.75	\$5,450.41	\$5,450.41	-\$6,059.34
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	\$69,053.15	\$46,583.34	\$10,936.00	\$33,405.81	-\$35,647.34
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$69,053.15	\$46,583.34	\$10,936.00	\$33,405.81	-\$35,647.34