



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/ago./2025 al 31/ago./2025

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 12:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,527,242.64	\$6,282,651.72	\$6,550,341.76	\$2,794,932.68	\$267,690.04
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,527,242.64	\$6,282,651.72	\$6,550,341.76	\$2,794,932.68	\$267,690.04
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,103,750.53	\$6,278,788.72	\$6,447,495.48	\$2,272,457.29	\$168,706.76
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$636,486.69	\$2,011,967.83	\$2,009,775.43	\$634,294.29	-\$2,192.40
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,482,590.69	\$3,482,590.69	\$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	\$1,455,940.35	\$569,394.00	\$734,556.62	\$1,621,102.97	\$165,162.62
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,323.49	\$0.00	\$5,736.54	\$17,060.03	\$5,736.54
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	\$27,593.00	\$3,863.00	\$102,846.28	\$126,576.28	\$98,983.28
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$27,593.00	\$3,863.00	\$102,846.28	\$126,576.28	\$98,983.28