



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/sep./2025 al 30/sep./2025

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/nov./2025

hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,794,932.68	\$6,135,541.80	\$6,135,855.75	\$2,795,246.63	\$313.95
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,794,932.68	\$6,135,541.80	\$6,135,855.75	\$2,795,246.63	\$313.95
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,272,457.29	\$6,035,331.14	\$6,132,305.75	\$2,369,431.90	\$96,974.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$634,294.29	\$1,803,617.96	\$1,803,617.96	\$634,294.29	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,966,438.98	\$2,966,438.98	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$416,016.13	\$416,016.13	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,906.00	\$207,906.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,621,102.97	\$624,292.04	\$702,640.62	\$1,699,451.55	\$78,348.58
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,060.03	\$17,060.03	\$35,686.06	\$35,686.06	\$18,626.03
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	\$126,576.28	\$100,210.66	\$3,550.00	\$29,915.62	-\$96,660.66
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$126,576.28	\$100,210.66	\$3,550.00	\$29,915.62	-\$96,660.66