



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)

SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Usu: juanJose
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2025 11:25 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,226,276.31	\$7,719,409.04	\$7,253,261.30	\$2,760,128.57	-\$466,147.74
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,226,276.31	\$7,719,409.04	\$7,253,261.30	\$2,760,128.57	-\$466,147.74
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,804,868.60	\$7,716,706.04	\$7,243,444.30	\$2,331,606.86	-\$473,261.74
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$649,236.95	\$2,980,172.00	\$2,972,122.89	\$641,187.84	-\$8,049.11
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,631,639.53	\$2,805,211.53	\$173,572.00	\$173,572.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,851.29	\$406,851.29	\$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 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,148,732.51	\$1,482,507.02	\$767,427.56	\$1,433,653.05	-\$715,079.46
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,899.14	\$700.00	\$76,994.83	\$83,193.97	\$76,294.83
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	\$25,508.60	\$2,703.00	\$9,817.00	\$32,622.60	\$7,114.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$25,508.60	\$2,703.00	\$9,817.00	\$32,622.60	\$7,114.00