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/jun./2026 al 30/jun./2026

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2026 11:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$3,975,085.03**	**$6,271,651.87**	**$6,283,569.50**	**$3,987,002.66**	**$11,917.63**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$3,975,085.03**	**$6,271,651.87**	**$6,283,569.50**	**$3,987,002.66**	**$11,917.63**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,510,630.14	$6,229,301.90	$6,282,207.50	$3,563,535.74	$52,905.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,309,791.17	$1,932,755.29	$1,932,755.29	$1,309,791.17	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,417,462.08	$3,417,462.08	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$223,260.73	$223,260.73	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,096,450.32	$631,148.80	$702,146.97	$2,167,448.49	$70,998.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$104,388.65	$24,675.00	$6,582.43	$86,296.08	-$18,092.57
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	$68,555.78	$42,349.97	$1,362.00	$27,567.81	-$40,987.97
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$68,555.78	$42,349.97	$1,362.00	$27,567.81	-$40,987.97