



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/mar./2026 al 31/mar./2026

Usu: juanjose
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2026
 hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,889,406.66	\$7,782,678.80	\$7,509,314.62	\$3,616,042.48	-\$273,364.18
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,889,406.66	\$7,782,678.80	\$7,509,314.62	\$3,616,042.48	-\$273,364.18
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,411,384.83	\$7,726,379.89	\$7,500,662.79	\$3,185,667.73	-\$225,717.10
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,745.47	\$2,053,257.80	\$2,053,257.80	\$1,317,745.47	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,745.00	\$3,383,181.63	\$2,994,436.63	\$0.00	-\$388,745.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,464,385.62	\$1,464,385.62	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,779.70	\$223,779.70	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,671,913.24	\$601,775.14	\$758,261.87	\$1,828,399.97	\$156,486.73
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,981.12	\$0.00	\$6,541.17	\$39,522.29	\$6,541.17
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	\$82,122.72	\$56,298.91	\$8,651.83	\$34,475.64	-\$47,647.08
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$82,122.72	\$56,298.91	\$8,651.83	\$34,475.64	-\$47,647.08