



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./2026 al 31/ene./2026**

Usu: juanjose  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026  
 12:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$4,949,585.12</b>	<b>\$8,963,372.79</b>	<b>\$7,386,393.79</b>	<b>\$3,372,606.12</b>	<b>-\$1,576,979.00</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,949,585.12</b>	<b>\$8,963,372.79</b>	<b>\$7,386,393.79</b>	<b>\$3,372,606.12</b>	<b>-\$1,576,979.00</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,510,047.58	\$8,946,356.79	\$7,362,331.87	\$2,926,022.66	-\$1,584,024.92
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,017,940.89	\$3,066,711.43	\$2,366,516.01	\$1,317,745.47	-\$700,195.42
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,872,475.82	\$2,872,475.82	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,147,567.14	\$1,147,567.14	\$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	\$2,469,267.32	\$1,631,143.70	\$742,297.45	\$1,580,421.07	-\$888,846.25
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,839.37	\$4,679.00	\$9,695.75	\$27,856.12	\$5,016.75
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	\$43,638.43	\$17,016.00	\$24,061.92	\$50,684.35	\$7,045.92
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$43,638.43	\$17,016.00	\$24,061.92	\$50,684.35	\$7,045.92