



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

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 11:15 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 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$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