



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/feb./2026 al 28/feb./2026

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/abr./2026

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,372,606.12	\$8,289,505.26	\$8,806,305.80	\$3,889,406.66	\$516,800.54
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,372,606.12	\$8,289,505.26	\$8,806,305.80	\$3,889,406.66	\$516,800.54
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,926,022.66	\$8,274,125.63	\$8,759,487.80	\$3,411,384.83	\$485,362.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,745.47	\$1,862,997.20	\$1,862,997.20	\$1,317,745.47	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,803,675.79	\$3,192,420.79	\$388,745.00	\$388,745.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,796,710.00	\$2,796,710.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,161.54	\$203,161.54	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,580,421.07	\$607,581.10	\$699,073.27	\$1,671,913.24	\$91,492.17
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,856.12	\$0.00	\$5,125.00	\$32,981.12	\$5,125.00
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	\$50,684.35	\$15,379.63	\$46,818.00	\$82,122.72	\$31,438.37
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$50,684.35	\$15,379.63	\$46,818.00	\$82,122.72	\$31,438.37