

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)



SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usu: juanjose
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,348,631.78	\$7,416,835.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,037,751.92	\$2,416,934.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,174,595.90	\$6,731,331.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,537.99	\$74,537.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,144,832.22	\$3,144,832.22	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$395,899.11	\$395,899.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$52,713.80	\$41,372.78
Total de Activos Circulantes	\$17,742,597.89	\$17,367,537.26	Total de Pasivos Circulantes	\$2,486,364.83	\$2,854,206.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,959,388.89	\$106,522,905.62	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,951,925.54	\$18,792,396.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,244,885.67	\$1,244,885.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$56,827,250.02	-\$54,740,800.81	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$71,328,950.08	\$71,819,386.72	Total del Pasivo	\$2,486,364.83	\$2,854,206.60
Total del Activo	\$89,071,547.97	\$89,186,923.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$13,721,474.81	\$13,721,474.81
			APORTACIONES	\$12,320,017.51	\$12,320,017.51
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,401,457.30	\$1,401,457.30
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$72,863,708.33	\$72,611,242.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$252,465.76	-\$3,523,565.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,611,242.57	\$76,134,808.56
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)



SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: juanjose
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
12:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$86,585,183.14	\$86,332,717.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,071,547.97	\$89,186,923.98

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)



SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usu: juanjose
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
12:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	REZAGOS DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	REZAGOS DE USUARIOS	\$6,431,373.82	\$6,353,975.82
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	USUARIOS CON REZAGOS	\$6,431,373.82	\$6,353,975.82
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$3,328,879.64	\$3,495,384.76
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$3,328,879.64	\$3,495,384.76
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)



SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usu: juanjose
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,908,000.00	\$66,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,626,772.35	\$5,499,232.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,281,227.65	\$60,800,767.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,281,227.65	\$60,800,767.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,908,000.00	\$66,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,284,629.30	\$2,874,283.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,623,370.70	\$63,425,716.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,623,370.70	\$61,013,049.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,110,974.06	\$61,013,049.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,110,974.06	\$61,013,049.87