



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

**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: juanJose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/jul./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/sep./2024

hora de Impresión 01:44 p. m.

| CONCEPTO  | 2024                   | 2023                   | CONCEPTO   | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$7,495,306.67         | \$4,318,373.54         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$1,454,259.49         | \$2,758,620.90         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$7,692,488.85         | \$7,545,928.22         | 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   | \$3,048,858.06         | \$2,784,861.91         | 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  | \$51,360.34            | \$54,153.58            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$18,311,191.57</b> | <b>\$14,723,701.66</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$1,901,518.94</b>  | <b>\$3,208,673.59</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 | \$107,274,629.48       | \$106,522,905.62       | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$19,355,697.58        | \$19,141,902.27        | 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    | -\$62,718,545.44       | -\$59,766,851.45       | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |  |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |  |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$65,156,667.29</b> | <b>\$67,142,842.11</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$1,901,518.94</b>  | <b>\$3,208,673.59</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$83,467,858.86</b> | <b>\$81,866,543.77</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                        |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$13,721,474.81</b> | <b>\$13,721,474.81</b> |
|   |                        |                        | 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                 |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$67,844,865.11</b> | <b>\$64,936,395.37</b> |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$2,908,469.74         | -\$7,674,847.20        |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$64,936,395.37        | \$72,611,242.57        |
|   |                        |                        | REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |



**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/jul./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2024  
01:44 p. m.

Usu: juanjose  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO  | 2024                   | 2023                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | 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                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$81,566,339.92</b> | <b>\$78,657,870.18</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$83,467,858.86</b> | <b>\$81,866,543.77</b> |



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

**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/jul./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/sep./2024

hora de Impresión 01:44 p. m.

| CONCEPTO   | 2024           | 2023           | CONCEPTO                        | 2024           | 2023           |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |                |                | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>REZAGOS DE USUARIOS</b>      | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00         | \$0.00         | REZAGOS DE USUARIOS             | \$6,970,680.77 | \$6,623,866.82 |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00         | \$0.00         | USUARIOS CON REZAGOS            | \$6,970,680.77 | \$6,623,866.82 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00         | \$0.00         | CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS   | \$3,461,816.64 | \$4,200,302.80 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00         | \$0.00         | FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS  | \$3,461,816.64 | \$4,200,302.80 |
| 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         |                                 |                |                |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |                                 |                |                |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00         | \$0.00         |                                 |                |                |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 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         |                                 |                |                |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |                                 |                |                |
| 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         |                                 |                |                |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |                                 |                |                |
| 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 |                                 |                |                |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |                                 |                |                |
| 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         |                                 |                |                |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |                                 |                |                |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | \$0.00         | \$0.00         |                                 |                |                |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | \$0.00         | \$0.00         |                                 |                |                |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | \$0.00         | \$0.00         |                                 |                |                |



**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/jul./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/sep./2024

hora de Impresión 01:44 p. m.

| CONCEPTO  | 2024            | 2023            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$67,707,283.00 | \$68,908,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$28,974,584.39 | \$9,095,489.59  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$38,732,698.61 | \$59,812,510.41 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$38,732,698.61 | \$59,812,510.41 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$67,707,283.00 | \$68,908,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$33,605,232.76 | \$6,370,706.46  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$34,102,050.24 | \$62,537,293.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$34,102,050.20 | \$62,536,055.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$34,102,050.20 | \$62,536,055.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$34,100,550.20 | \$62,536,055.14 |