

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/sep./2025

hora de impresión 11:33 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$17,745,015.74	\$4,376,116.19	Cuentas por pagar a corto plazo	\$2,103,750.53	\$2,804,868.60
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$8,561,169.96	\$8,189,178.51	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	\$3,460,408.75	\$3,644,137.45	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	\$27,593.00	\$25,508.60
Total de Activos Circulantes	\$29,841,132.44	\$16,283,970.14	Total de Pasivos Circulantes	\$2,527,242.64	\$3,226,276.31
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 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	\$107,120,962.75	\$107,919,908.31	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$19,832,856.73	\$19,394,490.69	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	-\$71,145,394.67	-\$64,832,564.25	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$406,851.29	\$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 Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$57,460,161.77	\$63,726,720.42	Total del Pasivo	\$2,527,242.64	\$3,226,276.31
Total del Activo	\$87,301,294.21	\$80,010,690.56	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	\$71,052,576.76	\$63,062,939.44
			Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$7,989,637.32	-\$1,873,455.93
			Resultados de ejercicios anteriores	\$63,062,939.44	\$64,936,395.37
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/sep./2025

hora de impresión 11:33 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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	\$84,774,051.57	\$76,784,414.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$87,301,294.21	\$80,010,690.56

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/sep./2025

hora de impresión 11:33 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			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	\$6,604,076.49	\$7,038,412.37
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	USUARIOS CON REZAGOS	\$6,604,076.49	\$7,038,412.37
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$3,898,786.42	\$3,411,816.64
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$3,898,786.42	\$3,411,816.64
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CREDITOS 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			
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			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION 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 CONCEPCIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 10/sep./2025

hora de Impresión | 11:33 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$75,055,794.00	\$67,707,283.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,333,187.44	\$5,049,212.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,266,642.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$52,722,606.56	\$64,924,712.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$52,722,606.56	\$64,924,712.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$75,055,794.00	\$67,707,283.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,742,695.12	\$3,465,960.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,313,098.88	\$64,241,322.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,282,681.88	\$64,241,322.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,282,681.88	\$64,241,322.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,282,681.88	\$63,598,984.13