

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AUT AYUN RIOVERDE SLP
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	62,705,000	-2,399	62,702,601	58,973,624	58,973,624	-3,731,376
Productos	10,000	2,399	12,399	12,399	12,399	2,399
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	43,000	0	43,000	0	0	-43,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,150,000	0	6,150,000	826,487	826,487	-5,323,513
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	68,908,000	0	68,908,000	59,812,510	59,812,510	-9,095,490
				Ingresos excedentes¹		

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORÓ

89000068

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AUT AYUN RIOVERDE S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023							
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)				
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	68,865,000	0	68,865,000	59,812,510	59,812,510	59,812,510	-9,052,490
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	62,705,000	-2,399	62,702,601	58,973,624	58,973,624	58,973,624	-3,731,376
Productos	10,000	2,399	12,399	12,399	12,399	12,399	2,399
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,150,000	0	6,150,000	826,487	826,487	826,487	-5,323,513
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	43,000	0	43,000	0	0	0	-43,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	43,000	0	43,000	0	0	0	-43,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	68,908,000	0	68,908,000	59,812,510	59,812,510	59,812,510	-9,095,490
						Ingresos excedentes ¹	

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a

C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISO

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO



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

2.2 EGRESOS (PE)

EJERCICIO FISCAL 2023

2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:


- a. Por objeto del Gasto
- b. Económica
- c. Administrativa
- d. Funcional

Cuenta Pública 2023						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	27,238,125	0	27,238,125	26,556,034	26,556,034	682,091
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,890,428	639,267	18,529,695	18,374,195	18,374,195	155,500
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,017,028	280,770	1,297,798	1,283,398	1,283,398	34,400
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,626,139	211,558	3,837,697	3,780,524	3,780,524	57,173
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,654,530	-81,595	3,572,936	3,137,917	3,137,917	435,018
Previsiones	1,050,000	-1,050,000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	13,779,270	-509,101	13,270,169	12,033,959	12,033,959	1,236,210
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	812,524	89,178	901,702	698,517	698,517	206,185
Alimentos y Utensilios	212,500	-34,492	178,008	169,550	169,550	8,458
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,446,836	-1,149,085	5,297,751	4,374,076	4,374,076	923,675
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,282,801	1,188,946	3,471,747	3,442,903	3,442,903	28,844
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,078,487	393,674	2,472,161	2,472,161	2,472,161	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	870,000	-476,052	393,948	320,778	320,778	71,141
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,076,122	-349,884	726,238	555,975	555,975	170,263
Servicios Generales	16,733,951	452,962	17,186,913	15,288,644	15,288,644	1,898,269
Servicios Básicos	8,487,000	533,544	9,020,544	8,937,262	8,937,262	83,282
Servicios de Arrendamiento	362,760	79,940	442,700	408,151	408,151	34,549
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,262,167	159,474	2,421,641	2,226,067	2,226,067	195,574
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	472,024	-8,197	463,827	333,528	333,528	130,299
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,865,000	117,152	1,982,152	1,594,984	1,594,984	387,168
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	0	15,000	10,924	10,924	4,076
Servicios de Traslado y Viáticos	80,000	7,194	87,194	87,194	87,194	0
Servicios Oficiales	220,000	-106,899	113,101	68,453	68,453	44,648
Otros Servicios Generales	2,970,000	329,246	3,299,246	2,640,754	2,640,754	658,492
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,843,893	0	2,843,893	2,051,773	2,051,773	792,120
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	2,843,893	0	2,843,893	2,051,773	2,051,773	792,120
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,112,761	0	2,112,761	349,506	349,506	1,763,255
Mobiliario y Equipo de Administración	370,000	0	370,000	65,033	65,033	304,967
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	584,761	0	584,761	0	0	584,761
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,138,000	0	1,138,000	284,473	284,473	853,527
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	6,200,000	56,138	6,256,138	6,256,138	6,256,138	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,200,000	350,534	4,550,534	4,550,534	4,550,534	0
Obra Pública en Bienes Propios	2,000,000	-294,396	1,705,604	1,705,604	1,705,604	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE TODOS
LOS EJERCICIOS FISCALES
RIOVERDE, S.L.P.
SECRETARÍA GENERAL


C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

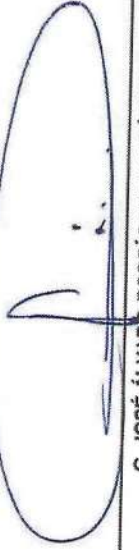
LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000071

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AUT AYUN RIOVERDE SLP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	57,751,346	-56,138	57,695,208	53,878,638	53,878,638	3,816,570
Gasto de Capital	8,312,761	56,138	8,368,899	6,605,644	6,605,644	1,763,255
Amortización de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,843,893	0	2,843,893	2,051,773	2,051,773	792,120
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$68,908,000	\$0	\$68,908,000	\$62,536,055	\$62,536,055	\$6,371,945
A Organismo Operador de Agua SASAR	\$68,908,000	\$0	\$68,908,000	\$62,536,055	\$62,536,055	\$6,371,945
Total del Gasto	\$68,908,000	\$0	\$68,908,000	\$62,536,055	\$62,536,055	\$6,371,945

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945

ARIA GENERAL
NIENTO 2021-2024
ES DE TODOS
RDE, S.L.P.

AR
ON
RAI

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000074



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

3.1 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

EJERCICIO FISCAL 2023

3.1.1 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos

3.1.2 Informe sobre pasivos contingentes

3.1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Anexo AC-01

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AYUN RIOVERDE SLP
Relación de cuentas bancarias en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos utilizadas en el ejercicio fiscal 2023

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
PRODDER Recurso Federal	Banco Banorte	120768940	596,425.05
Totales			596,425.05



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

GENERAL
SASAR
ADMINISTRACION
RAI

**Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que: *"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."*, este Organismo Operador informa lo siguiente:

Se tienen juicios laborales y juicios civiles en proceso, los cuales en un hipotético caso adverso se estima que tengan un costo futuro de \$ 1,350,000. No se ha monetizado el costo de pensiones y jubilaciones, sin embargo el estudio actuarial de las pensiones llevado a cabo indica que en un lapso de 10 años el 50% del actual personal en activo estará jubilado.



**C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ**

**LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ**



**C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ**

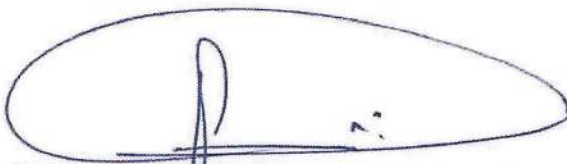
Anexo AC-03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

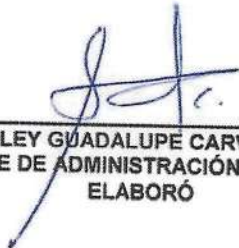
**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de
Rioverde, S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000078



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

PARIA GENERAL
AMIENTO 2021-2024
DE ES DE TODOS
VERDE, S.L.P.

3.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)

EJERCICIO FISCAL 2023

3.2.1 Gastos por categoría programática

000079

Cuenta Pública 2023						
Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR)						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	61,013,050	6,371,945
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	61,013,050	6,371,945
Prestación de Servicios Públicos	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	61,013,050	6,371,945
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	61,013,050	6,371,945

RIA GENERAL
 IENTO 2021-2024
 ES DE TODOS
 RDE. S.L.P.

AR
 ON
 RAI

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORÓ

000080



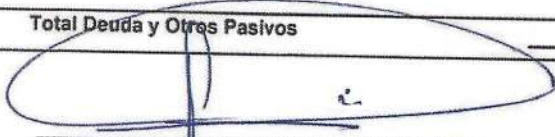
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

3.3 INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP) EJERCICIO FISCAL 2023


- 3.3.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 3.3.2 Endeudamiento Neto
- 3.3.3 Intereses de la Deuda
- 3.3.4 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
- 3.3.5 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- 3.3.6 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2023

000081

Cuenta Pública 2023				
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	2,854,207	3,208,674
Total Deuda y Otros Pasivos			2,854,207	3,208,674


C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000000

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP			
Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

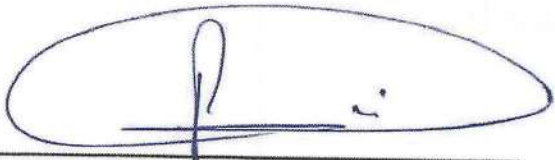
LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000083

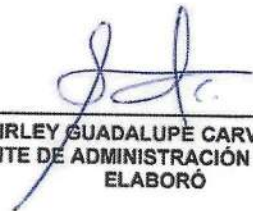
Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0

IA GENERAL
 ENTO 31-2023
 ES TODOS
 DE



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AUTORIZÓ

 LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORÓ

000084

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR)
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero		0	0		0	0		0	0	0
Marzo		0	0		0	0		0	0	0
Abril		0	0		0	0		0	0	0
Mayo		0	0		0	0		0	0	0
Junio		0	0		0	0		0	0	0
Julio		0	0		0	0		0	0	0
Agosto		0	0		0	0		0	0	0
Septiembre		0	0		0	0		0	0	0
Octubre		0	0		0	0		0	0	0
Noviembre		0	0		0	0		0	0	0
Diciembre		0	0		0	0		0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISO

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000085

Anexo ADP-06

Núm.Oficio: DG-016/2024

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2023.

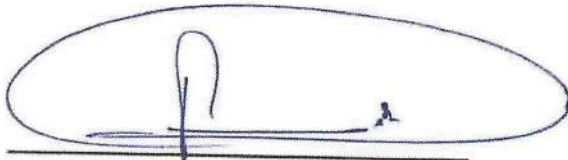
Rioverde, S.L.P. Febrero 07 de 2024.

**MTRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR), al 31 de diciembre de 2023:


1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (S.A.S.A.R.).



**C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ**

**LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ**



**C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ**

000087



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

ARIA GENERAL
NIENTO 2021-2024
ES DE TODOS
RDE, S.L.P.

3.4 INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF) EJERCICIO FISCAL 2023

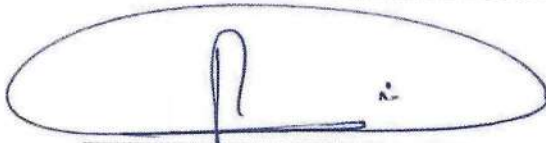
- 3.4.1 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
- 3.4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF
- 3.4.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 3.4.4 Balance Presupuestario-LDF
- 3.4.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
- 3.4.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF,
conforme a lo siguiente:
 - a. Clasificación por Objeto del Gasto
 - b. Clasificación Administrativa
 - c. Clasificación Funcional
 - d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- 3.4.7 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades
Federativas y Municipios-LDF

000088

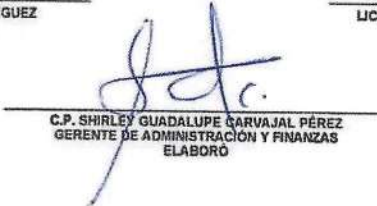
Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,318,374	7,416,836	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,758,621	2,416,935
a1) Efectivo	36,214	31,291	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	641,965	593,396
a2) Bancos/Tesorería	4,250,450	7,353,835	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	31,709	31,709	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,090,732	1,811,876
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,545,928	6,731,331	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,924	11,663
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-108	2,722	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	211,667	214,908	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,334,369	6,513,701	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	74,538	74,538	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	74,538	74,538	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	395,899	395,899
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	395,899	395,899
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	2,784,862	3,144,832	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	54,154	41,373
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	54,154	41,373
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseuramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	14,723,702	17,367,537	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,208,674	2,854,207
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,779,044	106,522,906	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	19,141,902	18,792,396	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,244,886	1,244,886	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,766,851	-54,749,801	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,208,674	2,854,207
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	73,398,980	71,819,387	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	13,721,475	13,721,475
I. Total del Activo (I = IA + IB)	88,122,682	89,186,924	a. Aportaciones	12,320,018	12,320,018
			b. Donaciones de Capital	1,401,457	1,401,457
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	71,192,534	72,611,243
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,418,209	1,418,209
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	72,611,243	76,134,809
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	84,914,008	86,332,717

GENERAL
2021-2024
DE TODOS
AR
ON
RAI

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)				
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d) 31 de diciembre de 2022 (e)
			IV. Total del Pasto y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	88,122,682 89,186,924



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE GARVAJAL PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
 CONTROLADOR INTERNO
 REVISÓ

SECRETARÍA GENERAL
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
 DE RIOVERDE, S.L.P.
AR
 SECRETARÍA
 GENERAL

000090

Anexo ADF-02

Cuenta Pública 2023							
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,854,207				3,208,674		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,854,207	0	0	0	3,208,674	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0	0	0
B. Deuda Contingente 2					0	0	0
C. Deuda Contingente XX					0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	EL ORGANISMO NO TIENE CONTRATADOS CRÉDITOS				
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000091

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR

Anexo ADF-03

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)									
(PESOS)									
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (j)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g - j)	
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) APP 1								0	
b) APP 2								0	
c) APP 3								0	
d) APP XX								0	
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1								0	
b) Otro Instrumento 2								0	
c) Otro Instrumento 3								0	
d) Otro Instrumento XX								0	
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORÓ

000099

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	68,908,000	59,812,510	59,812,510
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	68,908,000	59,812,510	59,812,510
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	68,908,000	62,536,055	62,536,055
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	68,908,000	62,536,055	62,536,055
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-2,723,545	-2,723,545
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-2,723,545	-2,723,545
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-2,723,545	-2,723,545

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-2,723,545	-2,723,545

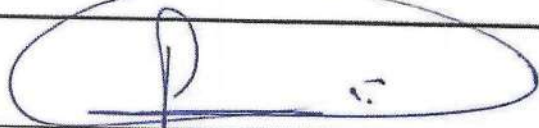
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	68,908,000	59,812,510	59,812,510
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	68,908,000	62,536,055	62,536,055
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-2,723,545	-2,723,545
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-2,723,545	-2,723,545

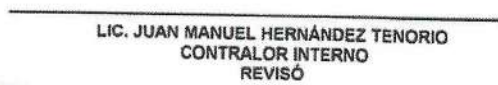
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

Cuenta Pública 2023
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)**
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

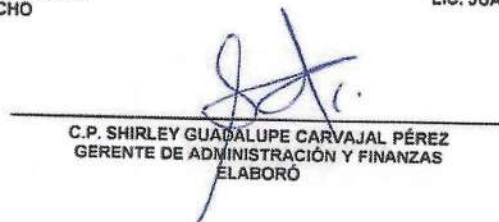
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiqueta	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

GENERAL
TO 2021-2024
S DE TODOS
E. S.L.
AR
ON
RAL

000094

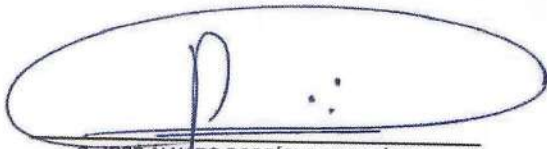
Cuenta Pública 2023						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Detallado - LDF						
Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
D. Derechos	62,705,000	-2,399.24	62,702,601	58,973,624	58,973,624	-3,731,376
E. Productos	10,000	2,399.24	12,399	12,399	12,399	2,399
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	43,000	0.00	43,000	0	0	-43,000
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	6,150,000	0	6,150,000	826,487	826,487	5,323,513
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	6,150,000	0	6,150,000	826,487	826,487	-5,323,513
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	68,908,000	0	68,908,000	59,812,510	59,812,510	-9,095,490
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0

AREA GENERAL
PRESUPUESTO 2021-2024
DE LOS PRESUPUESTOS DE TODOS
LOS NIVELES DE GOBIERNO, S.L.P.



Cuenta Pública 2023						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Detallado - LDF						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	68,908,000	0	68,908,000	59,812,510	59,812,510	-9,095,490
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ARIA GENERAL
MIENTO 2021-2024
ES DE TODOS
ERDE, S.L.P.
AR
CION
RAL



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000096

Cuenta Pública 2023						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)						
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,238,125	0	27,238,125	26,556,034	26,556,034	682,091
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,890,428	639,267	18,529,695	18,374,195	18,374,195	155,500
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,017,028	280,770	1,297,798	1,263,398	1,263,398	34,400
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,626,139	211,558	3,837,697	3,780,524	3,780,524	57,173
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,654,530	-81,595	3,572,936	3,137,917	3,137,917	435,018
a6) Previsiones	1,050,000	-1,050,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,779,270	-509,101	13,270,169	12,033,959	12,033,959	1,236,210
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	812,524	-89,178	723,346	698,517	698,517	24,829
b2) Alimentos y Utensilios	212,500	-34,492	178,008	169,550	169,550	8,458
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,446,836	-1,149,085	5,297,751	4,374,076	4,374,076	923,675
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,282,801	1,188,946	3,471,747	3,442,903	3,442,903	28,844
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,078,487	393,674	2,472,161	2,472,161	2,472,161	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	870,000	-478,082	391,918	320,778	320,778	71,141
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,076,122	-340,884	735,238	555,975	555,975	179,263
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,733,951	452,962	17,186,913	15,288,644	15,288,644	1,898,269
c1) Servicios Básicos	8,487,000	533,544	9,020,544	8,937,262	8,937,262	83,282
c2) Servicios de Arrendamiento	362,760	79,940	442,700	408,151	408,151	34,549
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,262,167	159,474	2,421,641	2,226,067	2,226,067	195,574
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	472,024	-8,197	463,827	333,528	333,528	130,299
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,865,000	117,152	1,982,152	1,594,984	1,594,984	387,168
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	0	15,000	10,924	10,924	4,076
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	80,000	7,194	87,194	87,194	87,194	0
c8) Servicios Oficiales	220,000	-106,899	113,101	68,453	68,453	44,648
c9) Otros Servicios Generales	2,970,000	-329,246	2,640,754	1,622,080	1,622,080	1,018,674
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,843,893	0	2,843,893	2,051,773	2,051,773	792,120
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	2,843,893	0	2,843,893	2,051,773	2,051,773	792,120
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,112,761	0	2,112,761	349,506	349,506	1,763,255
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	370,000	0	370,000	65,033	65,033	304,967
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	584,761	0	584,761	0	0	584,761
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,138,000	0	1,138,000	284,473	284,473	853,527
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,200,000	56,138	6,256,138	6,256,138	6,256,138	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,200,000	350,534	4,550,534	4,550,534	4,550,534	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2,000,000	-294,396	1,705,604	1,705,604	1,705,604	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENTE DE TODOS
RIOVERDE, S.L.P.
SECRETARÍA
DE
ADMINISTRACIÓN
RAI

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0		0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0		0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0		0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0		0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0		0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0		0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0		0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0		0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0		0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0		0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0		0	0
c8) Servicios Oficiales			0		0	0
c9) Otros Servicios Generales			0		0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0		0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0		0	0
d4) Ayudas Sociales			0		0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
d8) Donativos			0		0	0
d9) Transferencias al Exterior			0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0		0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0		0	0
e8) Bienes Inmuebles			0		0	0
e9) Activos Intangibles			0		0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Préstamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0

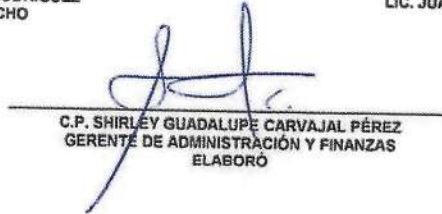
GENERAL
2021-2024
AR
CION
RAI

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = i + II)	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

ARIA GENERAL
NIENTO 2021-2024
ES DE TODOS
E, S.L.P.
AR
CIÓN
RAI

000099

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Organismo Operador de Agua SASAR	68,908,000 68,908,000	0 0	68,908,000 68,908,000	62,536,055 62,536,055	62,536,055 62,536,055	6,371,945 6,371,945	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Organismo Operador de Agua SASAR	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945	



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

IA GENERAL
ENTO 2021-2024
S DE TODOS
AR
CION
RAI

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

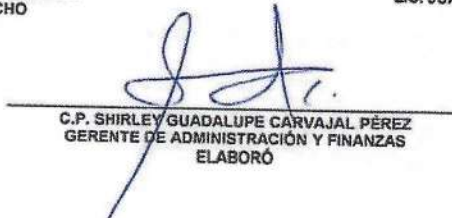
SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RAI

Cuenta Pública 2023 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,908,000	0	68,908,000	62,536,055	62,536,055	6,371,945



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

GENERAL
2021-2024
DE TODOS
S.L.P.
AR
ON
RAI

000102

Cuenta Pública 2023						
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	27,238,125	0	27,238,125	26,556,034	26,556,034	682,091
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,238,125	0	27,238,125	26,556,034	26,556,034	682,091
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	27,238,125	0	27,238,125	26,556,034	26,556,034	682,091



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

000103