



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,165,958.45</u>	<u>\$24,381,160.85</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,674,820.47</u>	<u>\$4,469,327.83</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,501,702.58	\$15,012,704.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,685,891.88	\$3,511,713.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,147,730.53	\$6,883,580.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$106,187.99	\$74,537.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,410,337.35	\$2,410,337.35	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$914,180.65	\$914,180.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$24,165,958.45	\$24,381,160.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$74,747.94	\$43,433.35
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,674,820.47	\$4,469,327.83
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$79,530,216.85</u>	<u>\$79,898,671.63</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$106,269,714.98	\$106,269,714.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,955,711.27	\$16,940,031.96	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 AI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$44,940,095.07	-\$44,555,960.98	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$79,530,216.85	\$79,898,671.63	Total del Pasivo	\$2,674,820.47	\$4,469,327.83
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$103,696,175.30	\$104,279,832.48	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$13,721,474.81</u>	<u>\$13,721,474.81</u>
			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
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$87,299,880.02</u>	<u>\$86,089,029.84</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,210,850.18	\$2,721,561.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,089,029.84	\$83,367,468.06
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,021,354.83	\$99,810,504.65
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,696,175.30	\$104,279,832.48



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$8,202,066.99	\$8,857,959.23
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00			
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00			
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
<u>REZAGOS DE USUARIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
REZAGOS DE USUARIOS	\$5,469,618.98	\$5,976,663.95			
USUARIOS CON REZAGOS	\$5,469,618.98	\$5,976,663.95			
CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$8,202,066.99	\$8,857,959.23			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

2021

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,773,000.00	\$62,098,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$57,909,974.13	\$1,417,167.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,424,845.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,863,025.87	\$64,105,777.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,863,025.87	\$64,105,777.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,773,000.00	\$62,098,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,095,363.20	\$983,631.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$3,424,845.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,677,636.80	\$64,539,313.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,283,720.91	\$60,844,943.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,210,532.11	\$60,375,993.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,207,256.11	\$60,375,993.87