



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 30/jun./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$23,139,913.32</u> | <u>\$24,381,160.85</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,248,754.63</u> | <u>\$4,469,327.83</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$12,617,312.39 | \$15,012,704.93 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,294,817.63 | \$3,511,713.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,840,148.73 | \$6,883,580.58 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$272,114.85 | \$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 AL | \$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 | \$23,139,913.32 | \$24,381,160.85 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$39,756.35 | \$43,433.35 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$82,217,084.60</u> | <u>\$79,898,671.63</u> | Total de Pasivos Circulantes | \$3,248,754.63 | \$4,469,327.83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$111,213,088.80 | \$106,269,714.98 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$17,165,349.47 | \$16,940,031.96 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,244,885.67 | \$1,244,885.67 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$47,406,239.34 | -\$44,555,960.98 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$82,217,084.60 | \$79,898,671.63 | Total del Pasivo | \$3,248,754.63 | \$4,469,327.83 |
| Total del Activo | \$105,356,997.92 | \$104,279,832.48 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <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>\$88,386,768.48</u> | <u>\$86,089,029.84</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$2,297,738.64 | \$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 AN | \$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 MONETAR | \$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 30/jun./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$102,108,243.29 | \$99,810,504.65 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$105,356,997.92 | \$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 30/jun./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

| Cuentas de Orden Contables | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS | \$6,322,431.32 \$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 | \$5,249,001.73 | \$5,976,663.95 | | |
| USUARIOS CON REZAGOS | \$5,249,001.73 | \$5,976,663.95 | | |
| CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS | \$6,322,431.32 | \$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 30/jun./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

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 | \$34,574,806.71 | \$1,417,167.42 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$3,424,845.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$28,198,193.29 | \$64,105,777.58 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$28,198,193.29 | \$64,105,777.58 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$62,773,000.00 | \$62,098,100.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$18,606,062.46 | \$983,631.71 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$3,424,845.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$44,166,937.54 | \$64,539,313.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$28,218,867.62 | \$60,844,943.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$27,783,584.22 | \$60,375,993.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$27,783,584.22 | \$60,375,993.87 |