



# 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/mar./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$25,440,751.08</b></u>	<u><b>\$24,381,160.85</b></u>	<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$2,855,815.66</b></u>	<u><b>\$4,469,327.83</b></u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,540,696.37	\$15,012,704.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,899,369.66	\$3,511,713.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,401,978.15	\$6,883,580.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,087,739.21	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$25,440,751.08</b>	<b>\$24,381,160.85</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$42,265.35	\$43,433.35
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,855,815.66</b>	<b>\$4,469,327.83</b>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$78,828,168.72</b></u>	<u><b>\$79,898,671.63</b></u>	<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></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	\$106,698,049.32	\$106,269,714.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,105,426.79	\$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 AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$46,220,193.06	-\$44,555,960.98	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$78,828,168.72</b>	<b>\$79,898,671.63</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,855,815.66</b>	<b>\$4,469,327.83</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$104,268,919.80</b>	<b>\$104,279,832.48</b>	<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<u><b>\$13,721,474.81</b></u>	<u><b>\$13,721,474.81</b></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><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<u><b>\$87,691,629.33</b></u>	<u><b>\$86,089,029.84</b></u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,602,599.49	\$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><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></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/mar./2021**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$101,413,104.14</b>	<b>\$99,810,504.65</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$104,268,919.80</b>	<b>\$104,279,832.48</b>



# 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/mar./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$7,614,288.30	\$8,857,959.23
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
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			
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
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			
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
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			
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
<b><u>REZAGOS DE USUARIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
REZAGOS DE USUARIOS	\$5,010,975.65	\$5,976,663.95			
USUARIOS CON REZAGOS	\$5,010,975.65	\$5,976,663.95			
CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$7,614,288.30	\$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/mar./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	\$48,699,748.69	\$1,417,167.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,424,845.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,073,251.31	\$64,105,777.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,073,251.31	\$64,105,777.58

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,773,000.00	\$62,098,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,223,812.57	\$983,631.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$3,424,845.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,549,187.43	\$64,539,313.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,400,148.91	\$60,844,943.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,172,564.99	\$60,375,993.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,145,264.99	\$60,375,993.87