



**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/jul./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$22,917,392.56	\$24,381,160.85	PASIVO		
Efectivo y equivalentes	\$12,367,979.85	\$15,012,704.93	PASIVO CIRCULANTE	\$2,834,782.36	\$4,469,327.83
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$7,713,851.11	\$6,883,580.58	Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,740,109.21	\$3,511,713.83
Derechos a recibir bienes o servicios	\$425,224.25	\$74,537.99	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a la	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,410,337.35	\$2,410,337.35	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o al	\$914,180.65	\$914,180.65
Total de Activos Circulantes	\$22,917,392.56	\$24,381,160.85	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$77,652,385.21	\$79,898,671.63	Otros pasivos a corto plazo	\$180,492.50	\$43,433.35
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,834,782.36	\$4,469,327.83
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a l	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construc	\$106,926,588.59	\$106,269,714.98	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$17,284,957.86	\$16,940,031.96	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$1,244,885.67	\$1,244,885.67	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumu	-\$47,804,046.91	-\$44,555,960.98	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o al	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$77,652,385.21	\$79,898,671.63	Total del Pasivo	\$2,834,782.36	\$4,469,327.83
Total del Activo	\$100,569,777.77	\$104,279,832.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones			\$13,721,474.81	\$13,721,474.81	
Donaciones de capital			\$12,320,017.51	\$12,320,017.51	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimoni			\$1,401,457.30	\$1,401,457.30	
			\$0.00	\$0.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)			\$84,013,520.60	\$86,089,029.84	
Resultados de ejercicios anteriores			-\$2,075,509.24	\$2,721,561.78	
Revalúos			\$86,089,029.84	\$83,367,468.06	
Reservas			\$0.00	\$0.00	
Rectificaciones de resultados de ejercicios al			\$0.00	\$0.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/					
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 31/jul./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$97,734,995.41	\$99,810,504.65
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,569,777.77	\$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/jul./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	2021	2020
	\$6,726,044.56	\$8,857,959.23			
VALORES	\$0.00	\$0.00			
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			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
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 OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCEPCIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
REZAGOS DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00			
REZAGOS DE USUARIOS	\$5,187,007.56	\$5,976,663.95			
USUARIOS CON REZAGOS	\$5,187,007.56	\$5,976,663.95			
CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$6,726,044.56	\$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/jul./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
--	-------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,773,000.00	\$62,098,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,212,031.58	\$1,417,167.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,424,845.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,560,968.42	\$64,105,777.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,560,968.42	\$64,105,777.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,773,000.00	\$62,098,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,136,573.56	\$983,631.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$3,424,845.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,636,426.44	\$64,539,313.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,390,191.24	\$60,844,943.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,233,317.51	\$60,375,993.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,233,317.51	\$60,375,993.87