



# 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/sep./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$16,350,327.79</u></b>	<b><u>\$24,381,160.85</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,193,612.53</u></b>	<b><u>\$4,469,327.83</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,677,002.09	\$15,012,704.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,757,533.87	\$3,511,713.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,891,802.83	\$6,883,580.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,537.99	\$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	\$2,706,984.88	\$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	\$395,899.11	\$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>\$16,350,327.79</b>	<b>\$24,381,160.85</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$40,179.55	\$43,433.35
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$76,685,244.46</u></b>	<b><u>\$79,898,671.63</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$2,193,612.53</u></b>	<b><u>\$4,469,327.83</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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	\$106,522,905.62	\$106,269,714.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,521,414.10	\$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	<b>-\$48,603,960.93</b>	<b>-\$44,555,960.98</b>	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$2,193,612.53</u></b>	<b><u>\$4,469,327.83</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$76,685,244.46</b>	<b>\$79,898,671.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$93,035,572.25</u></b>	<b><u>\$104,279,832.48</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$13,721,474.81</u></b>	<b><u>\$13,721,474.81</u></b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$77,120,484.91</u></b>	<b><u>\$86,089,029.84</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<b>-\$6,718,663.84</b>	\$2,721,561.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,839,148.75	\$83,367,468.06
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			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/sep./2021**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$90,841,959.72</b>	<b>\$99,810,504.65</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$93,035,572.25</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 30/sep./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: david

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$6,153,932.21	\$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	\$5,102,755.67	\$5,976,663.95			
USUARIOS CON REZAGOS	\$5,102,755.67	\$5,976,663.95			
CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$6,153,932.21	\$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/sep./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	\$18,849,842.57	\$1,417,167.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,424,845.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,923,157.43	\$64,105,777.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,923,157.43	\$64,105,777.58

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,773,000.00	\$62,098,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,251,686.04	\$983,631.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$3,424,845.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,521,313.96	\$64,539,313.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,725,041.63	\$60,844,943.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,495,879.19	\$60,375,993.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,495,879.19	\$60,375,993.87