



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/nov./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanJose

	<u>2021</u>			<u>2021</u>	
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,520,763.89</u>	<u>\$24,381,160.85</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,635,015.43</u>	<u>\$4,469,327.83</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$10,033,816.99	\$15,012,704.93	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,166,715.09	\$3,511,713.83
EFFECTIVO	\$386,798.35		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$268,105.07	
BANCOS/TESORERÍA	\$9,620,775.04		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,514.50	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$26,243.60		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,652,964.99	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$5,785,329.72	\$6,883,580.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130.53	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3.35		<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</i>	\$395,899.11	\$914,180.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$219,000.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$395,899.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,566,326.37		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$72,401.23	\$43,433.35
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$74,523.66	\$74,537.99	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$72,401.23	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$74,523.66		Total de Pasivos Circulantes	\$2,635,015.43	\$4,469,327.83
<i>ALMACENES</i>	\$2,627,093.52	\$2,410,337.35			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,627,093.52		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$18,520,763.89	\$24,381,160.85			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$75,988,611.43</u>	<u>\$79,898,671.63</u>	Total del Pasivo	\$2,635,015.43	\$4,469,327.83
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$106,522,905.62	\$106,269,714.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$4,129,428.33		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$13,721,474.81</u>	<u>\$13,721,474.81</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,451,231.55		<i>APORTACIONES</i>	\$12,320,017.51	\$12,320,017.51
INFRAESTRUCTURA	\$99,942,245.74		<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$1,401,457.30	\$1,401,457.30
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$17,627,583.59	\$16,940,031.96	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$78,152,885.08</u>	<u>\$86,089,029.84</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,616,988.69		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$5,686,263.67	\$2,721,561.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,118.35		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$83,839,148.75	\$83,367,468.06
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$17,944.00		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,682,069.73				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,254,462.82		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$91,874,359.89	\$99,810,504.65
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$1,244,885.67	\$1,244,885.67			
SOFTWARE	\$1,234,422.17		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,509,375.32	\$104,279,832.48
LICENCIAS	\$10,463.50				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$49,406,763.45	-\$44,555,960.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,179,293.04				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$35,775,624.40				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,534,000.50				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,917,845.51				
Total de Activos No Circulantes	\$75,988,611.43	\$79,898,671.63			
Total del Activo	\$94,509,375.32	\$104,279,832.48			