



# 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/oct./2021

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	<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>\$17,395,326.57</b></u>	<u><b>\$24,381,160.85</b></u>	<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$2,365,974.32</b></u>	<u><b>\$4,469,327.83</b></u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,784,538.25	\$15,012,704.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,908,855.84	\$3,511,713.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,838,064.38	\$6,883,580.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$145,630.42	\$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	\$2,627,093.52	\$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 AI	\$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>\$17,395,326.57</b>	<b>\$24,381,160.85</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$61,219.37	\$43,433.35
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,365,974.32</b>	<b>\$4,469,327.83</b>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$76,283,843.20</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 CONSTRUC	\$106,522,905.62	\$106,269,714.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,521,414.10	\$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 AI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$49,005,362.19	-\$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 del Pasivo</b>	<b>\$2,365,974.32</b>	<b>\$4,469,327.83</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$76,283,843.20</b>	<b>\$79,898,671.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$93,679,169.77</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>\$77,591,720.64</b></u>	<u><b>\$86,089,029.84</b></u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$6,247,428.11	\$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 AI	\$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