



# 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 28/feb./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$17,775,460.21</b></u>	<u><b>\$16,747,757.31</b></u>	<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$1,908,819.53</b></u>	<u><b>\$2,661,883.56</b></u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,542,776.73	\$8,478,549.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,351,987.56	\$2,215,407.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,640,088.09	\$5,697,197.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$164,673.59	\$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	\$2,427,921.80	\$2,497,472.50	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	\$395,899.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$17,775,460.21</b>	<b>\$16,747,757.31</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$160,932.86	\$50,577.04
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,908,819.53</b>	<b>\$2,661,883.56</b>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$74,991,478.81</b></u>	<u><b>\$75,770,409.62</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	\$106,522,905.62	\$106,522,905.62	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,842,178.68	\$17,812,101.09	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	-\$50,618,491.16	-\$49,809,482.76	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>\$74,991,478.81</b>	<b>\$75,770,409.62</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,908,819.53</b>	<b>\$2,661,883.56</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$92,766,939.02</b>	<b>\$92,518,166.93</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>\$77,136,644.68</b></u>	<u><b>\$76,134,808.56</b></u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,001,836.12	-\$7,704,340.19
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$76,134,808.56	\$83,839,148.75
			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



**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 28/feb./2022**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$90,858,119.49</b>	<b>\$89,856,283.37</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$92,766,939.02</b>	<b>\$92,518,166.93</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 28/feb./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$4,076,697.91	\$4,515,356.53
<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	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00			
<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	\$4,061,129.79	\$5,673,673.46			
USUARIOS CON REZAGOS	\$4,061,129.79	\$5,673,673.46			
CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$4,076,697.91	\$4,515,356.53			



# 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 28/feb./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

2022

2021

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,300,000.00	\$62,773,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,707,266.26	\$4,949,247.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,592,733.74	\$57,823,752.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,592,733.74	\$57,823,752.35

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$66,300,000.00	\$62,773,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,090,263.24	<b>-\$1,184,865.06</b>
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,209,736.76	\$63,957,865.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,742,416.11	\$61,486,965.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,742,416.11	\$61,052,867.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,658,979.55	\$61,052,867.65