

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/ago./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,884,981.10	\$16,747,757.31	PASIVO CIRCULANTE	\$1,896,287.76	\$2,661,883.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,278,263.94	\$8,478,549.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,446,420.87	\$2,215,407.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,098,235.68	\$5,697,197.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,820,972.18	\$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	\$2,687,509.30	\$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 A	\$395,899.11	\$395,899.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$21,884,981.10	\$16,747,757.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$53,967.78	\$50,577.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$74,570,070.23	\$75,770,409.62	Total de Pasivos Circulantes	\$1,896,287.76	\$2,661,883.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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	\$107,254,237.62	\$106,522,905.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,656,501.97	\$17,812,101.09	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	-\$53,073,145.82	-\$49,809,482.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$487,590.79	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,896,287.76	\$2,661,883.56
Total de Activos No Circulantes	\$74,570,070.23	\$75,770,409.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$96,455,051.33	\$92,518,166.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$13,721,474.81	\$13,721,474.81
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$80,837,288.76	\$76,134,808.56
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,702,480.20	-\$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 A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
			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 31/ago./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$94,558,763.57</u>	<u>\$89,856,283.37</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$96,455,051.33</u>	<u>\$92,518,166.93</u>



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/ago./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	2022	2021		2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$3,575,917.79	\$4,515,356.53
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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			
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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			
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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			
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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			
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00			
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
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			
<u>REZAGOS DE USUARIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
REZAGOS DE USUARIOS	\$5,296,694.19	\$5,673,673.46			
USUARIOS CON REZAGOS	\$5,296,694.19	\$5,673,673.46			
CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$3,575,917.79	\$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 31/ago./2022

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: juanjose

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,300,000.00	\$62,773,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,882,889.90	\$4,949,247.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,417,110.10	\$57,823,752.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,417,110.10	\$57,823,752.35
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$66,300,000.00	\$62,773,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,759,698.87	-\$1,184,865.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,540,301.13	\$63,957,865.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,704,327.31	\$61,486,965.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,102,957.80	\$61,052,867.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,078,789.18	\$61,052,867.65