



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

I. INFORMACIÓN CONTABLE **EJERCICIO FISCAL 2021**

ANEXO C-01

Cuenta Pública 2021					
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2021 - 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,478,549	15,012,705	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,215,407	3,511,714
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,697,198	6,883,581	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,538	74,538	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,497,473	2,410,337	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	395,899	914,181
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	50,577	43,433
Total de Activos Circulantes	16,747,757	24,381,161	Total de Pasivos Circulantes	2,661,884	4,469,328
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,522,906	106,269,715	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,812,101	16,940,032	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,244,886	1,244,886	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,809,483	-44,555,961	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	2,661,884	4,469,328
Total de Activos No Circulantes	75,770,410	79,898,672			
Total del Activo	92,518,167	104,279,832			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	12,320,018	12,320,018
			Donaciones de Capital	1,401,457	1,401,457
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,704,340	2,721,562
			Resultados de Ejercicios Anteriores	83,839,149	83,367,468
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	89,856,283	99,810,505
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	92,518,167	104,279,832

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

ANEXO C-02

Cuenta Pública 2021 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 Y 2020		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	55,528,101	56,929,546
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	54,618,223	56,920,676
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,554	8,870
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	900,324	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,295,651	7,176,232
Participaciones y Aportaciones	2,295,651	7,176,232
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	57,823,752	64,105,778
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	49,504,113	45,183,548
Servicios Personales	22,757,708	19,909,937
Materiales y Suministros	13,766,211	12,869,121
Servicios Generales	12,980,194	12,404,489
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,282,244	1,183,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,282,244	1,183,866
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0



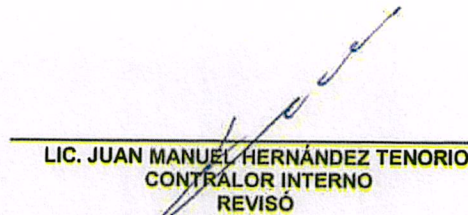
ANEXO C-02

Cuenta Pública 2021		
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Actividades		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 Y 2020		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,253,522	4,546,695
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,253,522	4,546,695
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	9,488,213	10,470,107
Inversión Pública no Capitalizable	9,488,213	10,470,107
Total de Gastos y Otras Pérdidas	65,528,093	61,384,216
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 7,704,340	2,721,562

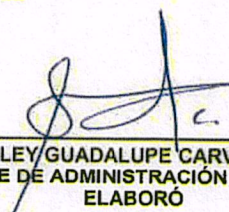
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Cuenta Pública 2021 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021					
CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	13,721,475				13,721,475
Aportaciones	12,320,018				12,320,018
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,401,457				1,401,457
	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		83,367,468	2,721,562		86,089,030
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		83,367,468	2,721,562		2,721,562
Revalúos		0			83,367,468
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	13,721,475	83,367,468	2,721,562	0	99,810,505
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021		471,681	-10,425,902		-9,954,221
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		471,681	-7,704,340		-7,232,659
Revalúos		0	-2,721,562		-2,721,562
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	13,721,475	83,839,149	-7,704,340	0	89,856,283

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

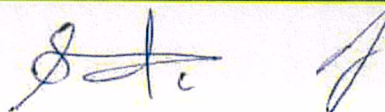
C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZADO

LIC. JOAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

ANEXO C-04

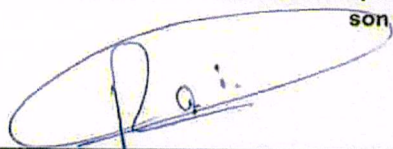
Cuenta Pública 2021		
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,761,666	0
Activo Circulante	7,633,404	0
Efectivo y Equivalentes	6,534,156	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,186,383	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	87,135
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,128,262	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	253,191
Bienes Muebles	0	872,069
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,253,522	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	1,807,444
Pasivo Circulante	0	1,807,444
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,296,306
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	518,282
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,144	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	9,954,221

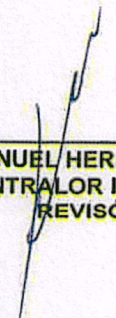


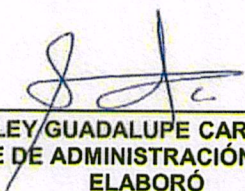
ANEXO C-04

Cuenta Pública 2021		
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	9,954,221
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	10,425,902
Resultados de Ejercicios Anteriores	471,681	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ


LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. SHIRLEY/GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ



ANEXO C-05


Cuenta Pública 2021		
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,823,752	64,105,778
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	54,618,223	56,920,676
Productos	9,554	8,870
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	900,324	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,295,651	7,176,232
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	53,744,435	48,178,952
Servicios Personales	22,323,610	19,440,988
Materiales y Suministros	13,853,347	12,497,654
Servicios Generales	12,980,194	12,404,489
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,282,244	1,183,866
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,305,041	2,651,955
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,079,317	15,926,826
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,613,473	14,848,997
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,741,404	11,320,107
Bienes Muebles	872,069	3,528,890
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,613,473	-14,848,997

[Handwritten signatures]

ANEXO C-05

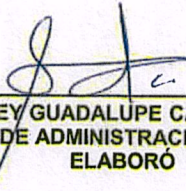
Cuenta Pública 2021		
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,534,156	1,077,829
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,012,705	13,934,876
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,478,549	15,012,705

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



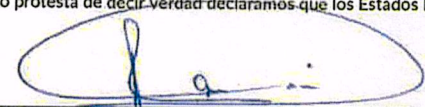
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

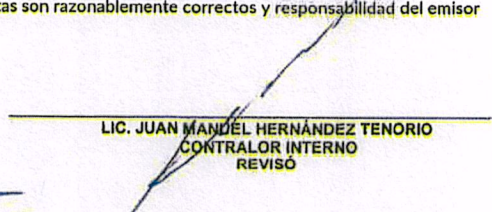


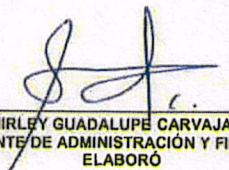
ANEXO C-06

Cuenta Pública 2021 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Estado Análítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	24,381,161	203,976,646	211,610,050	16,747,757	-7,633,404
Efectivo y Equivalentes	15,012,705	134,392,143	140,926,299	8,478,549	-6,534,156
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,883,581	66,091,647	67,278,029	5,697,198	-1,186,383
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,538	3,169,559	3,169,559	74,538	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,410,337	323,298	236,162	2,497,473	87,135
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	79,898,672	10,866,664	14,994,926	75,770,410	-4,128,262
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,269,715	9,994,695	9,741,404	106,522,906	253,191
Bienes Muebles	16,940,032	872,069	0	17,812,101	872,069
Activos Intangibles	1,244,886	0	0	1,244,886	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,555,961	0	5,253,522	-49,809,483	-5,253,522
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	104,279,832	214,843,310	226,604,975	92,518,167	-11,761,666

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ


LIC. JUAN MANDEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

