



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 29/feb./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$24,648,878.04</u>		PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,802,568.82</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,046,901.52	\$13,934,876.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,842,494.51	\$3,854,852.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,745,633.58	\$5,651,019.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,537.99	\$74,537.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,781,804.95	\$2,781,804.95	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$914,180.65	\$914,180.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$24,648,878.04</u>	<u>\$22,442,239.12</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$45,893.66	\$34,108.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$79,337,544.59</u>		Total de Pasivos Circulantes	<u>\$3,802,568.82</u>	<u>\$4,803,142.39</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$105,419,714.98	\$105,419,714.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,422,349.03	\$13,411,142.13	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 ACUMULADA DE BIENES	-\$40,749,405.09	-\$40,009,266.12	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$3,802,568.82</u>	<u>\$4,803,142.39</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$79,337,544.59</u>	<u>\$80,066,476.66</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$103,986,422.63</u>	<u>\$102,508,715.78</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$13,721,474.81</u>	<u>\$13,721,474.81</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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$86,462,379.00</u>	<u>\$83,984,098.58</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,033,075.77	\$3,983,086.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,429,303.23	\$80,001,012.53
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$100,183,853.81</u>	<u>\$97,705,573.39</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 29/feb./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,986,422.63	\$102,508,715.78



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 29/feb./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

2020

2019

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,098,100.00	\$57,551,420.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$51,326,162.27	\$3,057,711.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,771,937.73	\$54,493,708.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,771,937.73	\$54,493,708.68

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,098,100.00	\$57,551,420.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,169,298.33	\$8,221,232.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,928,801.67	\$49,330,187.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,009,929.89	\$49,330,187.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,861,437.78	\$47,947,658.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,821,890.56	\$47,947,658.75