



# 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		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$24,648,878.04</u></b>	<b><u>\$22,442,239.12</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,802,568.82</u></b>	<b><u>\$4,803,142.39</u></b>
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,648,878.04</b>	<b>\$22,442,239.12</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$45,893.66	\$34,108.86
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$79,337,544.59</u></b>	<b><u>\$80,066,476.66</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$3,802,568.82</u></b>	<b><u>\$4,803,142.39</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$3,802,568.82</u></b>	<b><u>\$4,803,142.39</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$79,337,544.59</b>	<b>\$80,066,476.66</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$103,986,422.63</u></b>	<b><u>\$102,508,715.78</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$13,721,474.81</u></b>	<b><u>\$13,721,474.81</u></b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$86,462,379.00</u></b>	<b><u>\$83,984,098.58</u></b>
			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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$100,183,853.81</u></b>	<b><u>\$97,705,573.39</u></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 29/feb./2020**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

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