



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Usr: Daniela

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$109,847,462.81</u>	<u>\$25,462,054.52</u>	<u>\$23,207,153.24</u>	<u>\$112,102,364.09</u>	<u>\$2,254,901.28</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,617,000.15	\$22,156,898.23	\$22,824,770.84	\$27,949,127.54	-\$667,872.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,844,624.72	\$12,984,156.49	\$15,642,746.10	\$17,186,035.11	-\$2,658,589.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,813,427.65	\$7,713,718.63	\$7,139,051.58	\$6,388,094.70	\$574,667.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$177,142.83	\$1,459,023.11	\$42,973.16	\$1,593,192.78	\$1,416,049.95
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,781,804.95	\$0.00	\$0.00	\$2,781,804.95	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,230,462.66	\$3,305,156.29	\$382,382.40	\$84,153,236.55	\$2,922,773.89
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$109,340,807.92	\$288,528.43	\$0.00	\$109,629,336.35	\$288,528.43
BIENES MUEBLES	\$13,671,200.45	\$3,016,627.86	\$0.00	\$16,687,828.31	\$3,016,627.86
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,244,885.67	\$0.00	\$0.00	\$1,244,885.67	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$43,026,431.38	\$0.00	\$382,382.40	-\$43,408,813.78	-\$382,382.40
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00