



# 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 30/sep./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$27,949,127.54</u></b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,042,810.63</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,186,035.11	\$13,934,876.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,048,566.42	\$3,854,852.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,388,094.70	\$5,651,019.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,593,192.78	\$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><u>\$27,949,127.54</u></b>	<b><u>\$22,442,239.12</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$80,063.56	\$34,108.86
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$84,153,236.55</u></b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$3,042,810.63</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>	
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	\$109,629,336.35	\$105,419,714.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,687,828.31	\$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	-\$43,408,813.78	-\$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>\$3,042,810.63</u></b>	<b><u>\$4,803,142.39</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$84,153,236.55</u></b>	<b><u>\$80,066,476.66</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$112,102,364.09</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>\$95,338,078.65</u></b>	<b><u>\$83,984,098.58</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,908,775.42	\$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>\$109,059,553.46</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 30/sep./2020**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$112,102,364.09</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 30/sep./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>					
<b>VALORES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	<b>REZAGOS DE USUARIOS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	REZAGOS DE USUARIOS	\$6,098,306.02	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	USUARIOS CON REZAGOS	\$6,098,306.02	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	\$9,969,051.35	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	\$9,969,051.35	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$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 30/sep./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	\$14,921,190.59	\$3,057,711.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,176,909.41	\$54,493,708.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$47,176,909.41	\$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	\$7,297,599.88	\$8,221,232.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,800,500.12	\$49,330,187.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,354,893.88	\$49,330,187.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,037,580.93	\$47,947,658.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,930,811.46	\$47,947,658.75