



# 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/jun./2020

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$25,921,056.66</u></b>		<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,277,372.20</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,251,085.76	\$13,934,876.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,324,279.00	\$3,854,852.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,754,675.61	\$5,651,019.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$133,490.34	\$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>\$25,921,056.66</b>	<b>\$22,442,239.12</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$38,912.55	\$34,108.86
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$81,173,134.57</u></b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$3,277,372.20</u></b>	<b><u>\$4,803,142.39</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</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	\$108,553,955.69	\$105,419,714.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,636,537.51	\$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	-\$42,262,244.30	-\$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>\$3,277,372.20</u></b>	<b><u>\$4,803,142.39</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$81,173,134.57</b>	<b>\$80,066,476.66</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$107,094,191.23</u></b>	<b><u>\$102,508,715.78</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></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><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$90,095,344.22</u></b>	<b><u>\$83,984,098.58</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,666,040.99	\$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><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></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>\$103,816,819.03</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/jun./2020**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Daniela

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$107,094,191.23</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/jun./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	\$32,372,389.79	\$3,057,711.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,725,710.21	\$54,493,708.68
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,725,710.21	\$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	\$22,504,385.33	\$8,221,232.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,593,714.67	\$49,330,187.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,166,327.13	\$49,330,187.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,720,997.65	\$47,947,658.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,698,506.47	\$47,947,658.75