



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | 2,366,756 |
| Activo Circulante | 0 | 9,063,616 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 9,140,661 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 259,686 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,741 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 186,382 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 6,696,861 | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,146,992 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 626,632 |
| Activos Intangibles | 0 | 3,739 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 3,180,240 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 671,700 | 0 |
| Pasivo Circulante | 671,700 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 200,127 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 395,899 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 75,674 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,695,056 | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,695,056 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,680,246 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 4,985,190 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. GILVARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO