



**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 de Septiembre de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,431,307	6,290,646	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,917,794	1,717,667
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,423,678	5,683,364	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,538	78,279	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,781,805	2,595,423	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	914,181	518,282
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	198,245	122,571
Total de Activos Circulantes	23,711,329	14,647,712	Total de Pasivos Circulantes	3,030,220	2,358,520
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,419,715	109,566,707	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	11,149,797	10,523,165	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,244,886	1,241,146	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,930,973	-35,750,732	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	78,883,425	85,580,286	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Activo	102,594,754	100,227,998	Total del Pasivo	3,030,220	2,358,520

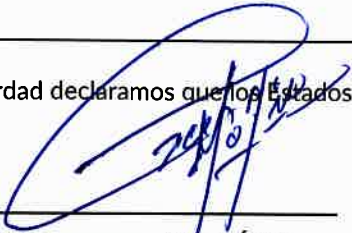


Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
<hr/>					
Aportaciones	12,320,018	12,320,018			
Donaciones de Capital	1,401,457	1,401,457			
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0			
<hr/>					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	85,843,061	84,148,004			
<hr/>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,842,048	-838,199			
Resultados de Ejercicios Anteriores	80,001,013	84,986,203			
<hr/>					
Revalúos	0	0			
Reservas	0	0			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			
<hr/>					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0			
<hr/>					
Resultado por Posición Monetaria	0	0			
Resultado por Tenencia de Activos	0	0			
<hr/>					
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	99,564,536	97,869,479			
<hr/>					
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	102,594,756	100,227,999			

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


C.P. GILDARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	36,878,292	32,154,261	Gastos de Funcionamiento	29,650,191	26,208,240
Impuestos	0	0	Servicios Personales	13,063,655	12,587,884
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	7,370,943	6,103,947
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	9,215,593	7,516,409
Derechos	36,877,887	31,576,991	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	722,305	686,534
Productos de Tipo Corriente	405	2,797	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	1	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	574,472	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,685,931	711,796	Pensiones y Jubilaciones	722,305	686,534
Participaciones y Aportaciones	2,685,931	711,796	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	58	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	58	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,564,223	32,866,116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0



Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,180,240	4,979,532
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,180,240	4,979,532
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	169,439	0
			Inversión Pública no Capitalizable	169,439	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,722,175	31,874,306
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,842,048	991,809

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

C.P. GILDARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	13,721,475				13,721,475
Aportaciones	12,320,018				12,320,018
Donaciones de Capital	1,401,457				1,401,457
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		84,986,203	-838,199		84,148,004
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,986,203	-838,199		84,148,004
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	13,721,475	84,986,203	-838,199		97,869,479
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-4,985,190	6,680,247		1,695,057
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			5,842,048		5,842,048
Revalúos			838,199		838,199
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	13,721,475	80,001,013	5,842,048		99,564,536

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 RODRIGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. GILBERTO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,146,017	34,506,210
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	36,877,887	31,576,991
Productos	405	2,797
Aprovechamientos	0	1
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	574,472
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,685,931	711,796
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	581,794	1,640,153
Aplicación	30,205,546	27,488,200
Servicios Personales	12,845,291	12,587,884
Materiales y Suministros	7,472,986	6,103,947
Servicios Generales	9,164,964	7,516,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	722,305	686,534
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	593,426
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,940,471	7,018,010
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	799,810	4,981,788
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,439	3,808,818
Bienes Muebles	626,632	982,605
Otras Aplicaciones de Inversión	3,739	190,366
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-799,810	-4,981,788
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,121,368
Endeudamiento Neto	0	1,121,368
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	3,000,415
Servicios de la Deuda	0	3,000,415
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,879,047
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,140,661	157,174
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,290,646	6,723,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,431,307	6,880,684

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

C.P. GILDARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO