

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

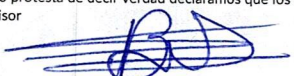
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,300,566	20,668,261
Activo Circulante	0	19,337,114
Efectivo y Equivalentes	0	16,371,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	764,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,159,186
Inventarios	0	0
Almacenes	0	41,975
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	9,300,566	1,331,148
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	798,946	0
Bienes Muebles	0	508,280
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,501,621	0
Activos Diferidos	0	822,867
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,407	435,437
Pasivo Circulante	4,407	435,437
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	435,437
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,407	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,672,180	1,873,456
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,672,180	1,873,456
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,672,180	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,873,456
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	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


ING. JOSÉ HIPOLITO RUÍZ BADILLO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C. SERVANDINA DE JESÚS JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ