

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,894,365	1,130,157	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,702,983	3,339,649
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,239,496	5,637,897	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,000	580,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	93,724	93,724
Almacenes	0	0	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	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,433,860</b>	<b>7,348,054</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,796,707</b>	<b>3,433,373</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Activo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,182,728	6,552,754	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,319,750	3,900,429	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	146,837	146,837	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,719	-13,719	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,796,707</b>	<b>3,433,373</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>11,635,596</b>	<b>10,586,301</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>21,069,456</b>	<b>17,934,355</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>17,272,749</b>	<b>14,500,982</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,771,767	1,991,446
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,441,492	12,450,045
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	59,490	59,490
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>17,272,749</b>	<b>14,500,982</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>21,069,456</b>	<b>17,934,355</b>

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

ING. MARIA ANTONIETA VÁZQUEZ DE SANTOS  
 DIRECTOR OOPAPAS