

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,812,265	2,140,852	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,652,110	2,438,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,901,932	6,686,469	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,000	300,000	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	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	126,743	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	10,014,197	9,127,320	Total de Pasivos Circulantes	2,778,853	2,438,792
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	9,866,439	9,866,439	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,479,650	4,479,650	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	146,837	146,837	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,531	-61,531	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	14,431,395	14,431,395	Total del Pasivo	2,778,853	2,438,792
Total del Activo	24,445,592	23,558,715	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	21,666,740	21,119,923
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	546,817	6,640,475
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,081,967	14,441,492
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	37,956	37,956
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,666,740	21,119,923
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	24,445,592	23,558,715