

Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,978,839 | 2,140,852 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,414,954 | 2,438,792 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,846,600 | 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 | 9,125,438 | 9,127,320 | Total de Pasivos Circulantes | 2,541,697 | 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 | 2,541,697 | 2,438,792 |
| Total del Activo | 23,556,833 | 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 | 21,015,136 | 21,119,923 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -104,787 | 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 | 21,015,136 | 21,119,923 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 23,556,833 | 23,558,715 |

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