



erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 12:53 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,005,598.50</u>	<u>\$7,534,843.60</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$5,011,024.14</u>	<u>\$4,785,475.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,767,937.98	\$2,792,883.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,121,764.58	\$4,783,542.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,047,410.83	\$3,405,989.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$189,694.37	\$1,335,415.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32	\$555.32	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,005,598.50	\$7,534,843.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$110,740.44	\$1,932.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$8,862,935.77</u>	<u>\$5,849,735.65</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$5,011,024.14	\$4,785,475.26
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$510,362.37	\$510,362.37	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$6,985,642.65	\$4,184,080.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,225,183.83	\$1,029,086.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$141,746.92	\$126,206.92	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$5,011,024.14	\$4,785,475.26
Total de Activos No Circulantes	\$8,862,935.77	\$5,849,735.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$14,868,534.27</u>	<u>\$13,384,579.25</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$8,940,470.15</u>	<u>\$8,599,103.99</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$341,366.16	\$3,823,067.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,599,103.99	\$4,776,036.49
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul./2019

hora de Impresión 12:53 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,940,470.15	\$8,599,103.99
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,951,494.29	\$13,384,579.25



Erador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
12:53 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,890,059.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,537,817.87	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,456,655.05	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,456,655.05	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,914,966.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,243,329.60	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$3,250,000.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,003,763.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,553,580.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,407,381.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,512,629.25	\$0.00

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OAPAS

MTRO SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ
DIRECTOR OAPAS