



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Fecha y 20/jun/2019

08:27 a.m.

Usr: supervisor

	<u>2019</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,072,236.52</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,143,047.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,735,489.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$193,144.37
INVENTARIOS	\$0.00
ALMACENES	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$555.32
Total de Activos Circulantes	<u>\$6,072,236.52</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$8,729,201.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$510,362.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$6,985,642.65
BIENES MUEBLES	\$1,091,449.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$141,746.92
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	<u>\$8,729,201.00</u>
Total de Activos	<u>\$14,801,437.52</u>

	<u>2019</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,958,921.37</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,069,661.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$110,740.44
Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,958,921.37</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>
T	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
APORTACIONES	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$9,842,516.15</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$1,243,412.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,599,103.99
REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00



**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
AGUASCALIENTES**

Estado de Situación Financiera

Fecha y 20/jun/2019

08:27 a.m.

Usu: supervisor

2019

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,842,516.15
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,801,437.52



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
AGUASCALIENTES

Estado de Situación Financiera

Fecha y 20/jun/2019

08:27 a.m.

Usu: supervisor

2019

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,994,472.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,144,432.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,850,039.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,850,039.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,994,472.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,188,873.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,250,000.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,055,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,605,417.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,447,248.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,447,248.69

