



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>			<u>2023</u>	
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,440,940.33</u>	<u>\$3,147,346.99</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,162,322.58</u>	<u>\$1,933,394.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,731,256.01	\$2,302,113.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,162,322.58	\$1,933,394.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$146,213.14	\$272,296.83	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,162,322.58</u>	<u>\$1,933,394.86</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$2,873.18	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$137,159.00	\$245,558.00			
ALMACENES	\$423,439.00	\$324,505.58			
Total de Activos Circulantes	<u>\$3,440,940.33</u>	<u>\$3,147,346.99</u>	Total del Pasivo	<u>\$2,162,322.58</u>	<u>\$1,933,394.86</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,986,689.32</u>	<u>\$2,062,415.02</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,539,402.46	\$1,498,155.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,670,436.22	\$3,494,000.24	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,784,324.36</u>	<u>\$1,795,384.44</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$848,016.50	\$814,558.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$11,060.08	-\$370,999.12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,071,165.86	-\$3,744,298.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,384.44	\$2,166,383.56
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,986,689.32</u>	<u>\$2,062,415.02</u>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$1,480,982.71</u>	<u>\$1,480,982.71</u>
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
Total del Activo	<u>\$5,427,629.65</u>	<u>\$5,209,762.01</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,265,307.07</u>	<u>\$3,276,367.15</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$5,427,629.65</u>	<u>\$5,209,762.01</u>



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/feb./2024
hora de Impresión 11:57 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$4,805,558.93</u>	<u>\$4,912,056.99</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	\$4,805,558.93	\$4,912,056.99
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$4,805,558.93</u>	<u>\$4,912,056.99</u>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$4,805,558.93	\$4,912,056.99
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:57 a. m.

Usr: FABIOLA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,527,804.00	\$18,570,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,380,870.79	\$1,527,418.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,146,933.21	\$17,043,258.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,146,933.21	\$17,043,258.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,527,804.00	\$18,570,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,455,001.98	\$428,428.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,072,802.02	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,072,802.02	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,072,802.02	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,827,154.88	\$17,916,825.20

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

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO

