



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 10:21 a. m.

ACTIVO	<u>2024</u>	<u>2023</u>	PASIVO	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,440,294.52</u>	<u>\$3,440,940.33</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,745,586.54</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,849,794.32	\$2,731,256.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,745,586.54	\$2,162,322.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$146,110.74	\$146,213.14	Total de Pasivos Circulantes	\$1,745,586.54	\$2,162,322.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$2,673.18	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$136,667.00	\$137,159.00			
ALMACENES	\$304,849.28	\$423,439.00			
Total de Activos Circulantes	\$3,440,294.52	\$3,440,940.33	Total del Pasivo	\$1,745,586.54	\$2,162,322.58
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,136,793.57</u>	<u>\$1,986,689.32</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,718,020.65	\$1,529,102.16	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,837,442.19	\$3,670,436.22	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,350,518.84</u>	<u>\$1,784,324.36</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$867,574.50	\$848,016.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$566,194.48	-\$11,060.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,286,243.77	-\$4,071,165.86	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,784,324.36	\$1,795,384.44
Total de Activos No Circulantes	\$2,136,793.57	\$1,986,689.32	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<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>\$5,577,088.09</u>	<u>\$5,427,629.65</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,831,501.55	\$3,265,307.07
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$5,577,088.09</u>	<u>\$5,427,629.65</u>



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 10:21 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
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>\$4,654,719.45</u>	<u>\$4,805,558.93</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	\$4,654,719.45	\$4,805,558.93
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$4,654,719.45</u>	<u>\$4,805,558.93</u>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$4,654,719.45	\$4,805,558.93
<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 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
10:21 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

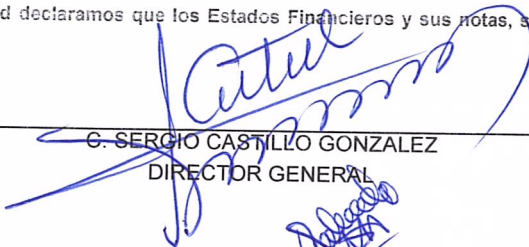
LEY DE INGRESOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,525,006.00	\$20,527,804.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,641,558.77	\$2,380,870.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,883,447.23	\$18,146,933.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,883,447.23	\$18,146,933.21

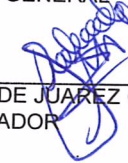
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,525,006.00	\$20,527,804.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,176,730.72	\$2,455,001.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,348,275.28	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,348,275.28	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,348,275.28	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,348,275.28	\$17,827,154.88

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

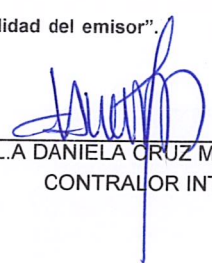


 C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR





 L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO
 CONTRALOR INTERNO