



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 01:41 p. m.

ACTIVO		<u>2024</u>	<u>2023</u>	PASIVO		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,870,975.05</u>	<u>\$3,440,940.33</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,777,128.26</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,199,364.59	\$2,731,256.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,777,128.26	\$2,162,322.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$213,896.74	\$146,213.14	Total de Pasivos Circulantes		<u>\$1,777,128.26</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
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		\$129,474.00	\$137,159.00				
ALMACENES		\$325,366.54	\$423,439.00	Total del Pasivo		<u>\$1,777,128.26</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
Total de Activos Circulantes		<u>\$3,870,975.05</u>	<u>\$3,440,940.33</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,085,871.62</u>	<u>\$1,986,689.32</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$1,646,699.86	\$1,539,402.46	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$2,698,735.70</u>	<u>\$1,784,324.36</u>
BIENES MUEBLES		\$3,805,787.02	\$3,670,438.22	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);		\$914,411.34	-\$11,060.08
ACTIVOS INTANGIBLES		\$848,016.50	\$848,016.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,784,324.36	\$1,795,384.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-\$4,214,631.76	-\$4,071,165.86	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</u>		<u>\$1,480,982.71</u>	<u>\$1,480,982.71</u>
Total de Activos No Circulantes		<u>\$2,085,871.62</u>	<u>\$1,986,689.32</u>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
Total del Activo		<u>\$5,956,846.67</u>	<u>\$5,427,629.65</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio		<u>\$4,179,718.41</u>	<u>\$3,265,307.07</u>
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		<u>\$5,956,846.67</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/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 01:41 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	<u>\$4,763,069.44</u>	<u>\$4,805,558.93</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	\$4,763,069.44	\$4,805,558.93
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	<u>\$4,763,069.44</u>	<u>\$4,805,558.93</u>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$4,763,069.44	\$4,805,558.93
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 01:41 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,525,006.00	\$20,527,804.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,541,669.20	\$2,380,870.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,983,336.80	\$18,146,933.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,983,336.80	\$18,146,933.21
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,525,006.00	\$20,527,804.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,462,655.70	\$2,455,001.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,062,350.30	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,062,350.30	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,062,350.30	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,062,350.30	\$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. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO