



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:45 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,810,376.97</u>	<u>\$1,925,185.91</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$635,858.08</u>	<u>\$216,022.90</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$455,600.24	\$275,280.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,858.08	\$216,022.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,354,776.73	\$1,649,905.09	Total de Pasivos Circulantes	\$635,858.08	\$216,022.90
Total de Activos Circulantes	\$2,810,376.97	\$1,925,185.91	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,856,930.58</u>	<u>\$249,751.06</u>	Total del Pasivo	\$635,858.08	\$216,022.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$4,011,010.11	\$3,976,289.51	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,281,481.48</u>	<u>\$1,281,481.48</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$465,175.77	\$451,585.77	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,137,567.07	-\$4,696,435.99	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,749,967.99</u>	<u>\$677,432.59</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,856,930.58	\$249,751.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$584,486.95	-\$173,454.07
Total del Activo	\$4,667,307.55	\$2,174,936.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,165,481.04	\$850,886.66
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,031,449.47	\$1,958,914.07
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,667,307.55	\$2,174,936.97



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:45 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:45 a. m.

2022

2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,300,000.00	\$13,084,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,857,902.28	\$1,320,227.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,442,097.72	\$11,763,772.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,442,097.72	\$11,763,772.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,300,000.00	\$13,084,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,430,511.74	\$1,385,787.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$101,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,970,488.26	\$11,698,212.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,970,488.26	\$11,698,212.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,970,488.26	\$11,698,212.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,922,533.88	\$11,584,763.18