



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

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ago./2023

hora de Impresión 01:22 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,200,949.62</u>	<u>\$2,037,323.95</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$125,757.21</u>	<u>\$336,149.17</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$222,267.53	\$243,652.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,757.21	\$336,149.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,943,882.09	\$1,793,671.54	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$125,757.21</b>	<b>\$336,149.17</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,200,949.62</b>	<b>\$2,037,323.95</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$125,757.21</b>	<b>\$336,149.17</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,861,130.58</u>	<u>\$1,861,130.58</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$518,311.77	\$518,311.77	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,281,481.48</u>	<u>\$1,281,481.48</u>
BIENES MUEBLES	\$4,031,417.01	\$4,015,210.11	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$465,175.77	\$465,175.77	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,654,841.51</u>	<u>\$2,280,823.88</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,153,773.97	-\$3,137,567.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$408,187.60	\$115,342.84
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,861,130.58</b>	<b>\$1,861,130.58</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,280,823.88	\$2,165,481.04
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,062,080.20</b>	<b>\$3,898,454.53</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$34,169.97	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,936,322.99</b>	<b>\$3,562,305.36</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,062,080.20</b>	<b>\$3,898,454.53</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ago./2023

hora de Impresión 01:22 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ago./2023

hora de Impresión 01:22 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,600,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,736,663.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,863,336.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,863,336.43	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,600,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,144,819.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,455,180.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,455,180.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,455,180.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,342,349.52	\$0.00