



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/nov./2023

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,468,551.17	\$2,037,323.95	PASIVO CIRCULANTE	\$51,458.93	\$336,149.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$401,243.13	\$243,652.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,458.93	\$336,149.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,037,308.04	\$1,793,671.54	Total de Pasivos Circulantes	\$51,458.93	\$336,149.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30,000.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,468,551.17	\$2,037,323.95	Total del Pasivo	\$51,458.93	\$336,149.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,825,619.98	\$1,861,130.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
BIENES MUEBLES	\$4,070,896.41	\$4,015,210.11	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$465,175.77	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,961,230.74	\$2,280,823.88
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUI	-\$3,215,173.97	-\$3,137,567.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$735,087.43	\$115,342.84
Total de Activos No Circulantes	\$1,825,619.98	\$1,861,130.58	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,280,823.88	\$2,165,481.04
Total del Activo	\$4,294,171.15	\$3,898,454.53	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$54,680.57	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,242,712.22	\$3,562,305.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,294,171.15	\$3,898,454.53



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/nov./2023

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</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./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 14/nov./2023

hora de Impresión 11:16 a. m.

2023

2022

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,600,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,601,601.39	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,998,398.61	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,998,398.61	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,600,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,387,164.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,212,836.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,212,831.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,212,831.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,171,502.78	\$0.00