



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 01:54 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,195,484.26</u>	<u>\$2,101,791.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$142,804.69</u>	<u>\$309,524.26</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$69,540.73	\$86,491.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$142,804.69	\$309,524.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,125,943.53	\$2,015,299.42	Total de Pasivos Circulantes	\$142,804.69	\$309,524.26
Total de Activos Circulantes	\$2,195,484.26	\$2,101,791.02	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,837,516.52</u>	<u>\$1,825,619.98</u>	Total del Pasivo	\$142,804.69	\$309,524.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$4,127,792.95	\$4,115,896.41	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,281,481.48</u>	<u>\$1,281,481.48</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$451,585.77	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,260,173.97	-\$3,260,173.97	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,608,714.61</u>	<u>\$2,336,405.26</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,837,516.52	\$1,825,619.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$272,309.35	\$110,261.95
Total del Activo	\$4,033,000.78	\$3,927,411.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,391,085.83	\$2,280,823.88
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$54,680.57	-\$54,680.57
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,890,196.09	\$3,617,886.74
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,033,000.78	\$3,927,411.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 01:54 p. 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>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 01:54 p. m.

2024

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,068,000.00	\$15,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,825,349.71	\$3,647,866.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,242,650.29	\$11,952,133.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,242,650.29	\$11,952,133.23

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,068,000.00	\$15,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,073,897.32	\$3,771,144.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,994,102.68	\$11,828,855.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,994,102.68	\$11,828,851.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,994,102.68	\$11,828,851.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,973,068.56	\$11,583,126.71