



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$212,236.37 | \$183,002.50 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,154,473.07 | \$4,155,719.62 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,518,930.72 | \$2,405,552.79 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$145,767.79 | \$125,767.79 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,876,934.88 | \$2,714,323.08 | Total de Pasivos Circulantes | \$4,154,473.07 | \$4,155,719.62 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$79,980.25 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,316,398.92 | \$1,294,294.44 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$165,470.00 | \$165,470.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$321,120.61 | -\$321,120.61 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,240,728.56 | \$1,138,643.83 | Total del Pasivo | \$4,154,473.07 | \$4,155,719.62 |
| Total del Activo | \$4,117,663.44 | \$3,852,966.91 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$235,607.60 | -\$501,550.68 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$265,943.08 | \$104,008.85 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$1,182,828.09 | -\$1,286,836.94 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023
hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$681,277.41 | \$681,277.41 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$198,797.97 | \$198,797.97 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$198,797.97 | \$198,797.97 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -\$36,809.63 | -\$302,752.71 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,117,663.44 | \$3,852,966.91 |



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$8,368,503.00 | \$7,977,505.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,837,307.81 | \$185,738.68 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$919,137.99 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,531,195.19 | \$8,710,904.31 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,531,195.19 | \$8,710,904.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$8,368,503.00 | \$7,977,505.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$5,999,164.05 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$919,137.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,369,338.95 | \$8,896,642.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,367,138.95 | \$8,896,642.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,367,138.95 | \$8,896,642.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,276,322.17 | \$8,435,332.56 |