



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 09/ene./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

	2023	2022*		2023	2022*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,101,791.02</u>	<u>\$2,037,323.95</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$309,524.26</u>	<u>\$336,149.17</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$86,491.60	\$243,652.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$309,524.26	\$336,149.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,015,299.42	\$1,793,671.54	Total de Pasivos Circulantes	\$309,524.26	\$336,149.17
Total de Activos Circulantes	\$2,101,791.02	\$2,037,323.95	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,825,619.98</u>	<u>\$1,861,130.58</u>	Total del Pasivo	\$309,524.26	\$336,149.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$4,115,896.41	\$4,015,210.11	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,281,481.48</u>	<u>\$1,281,481.48</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$465,175.77	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,260,173.97	-\$3,137,567.07	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,336,405.26</u>	<u>\$2,280,823.88</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,825,619.98	\$1,861,130.58	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$110,261.95	\$115,342.84
Total del Activo	\$3,927,411.00	\$3,898,454.53	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,280,823.88	\$2,165,481.04
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$54,680.57	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,617,886.74	\$3,562,305.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,927,411.00	\$3,898,454.53

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ene./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

	<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>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 09/ene./2024

hora de Impresión 02:12 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,600,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,612,356.17	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,987,643.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,987,643.83	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,600,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,771,144.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,828,855.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,828,851.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,828,851.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,583,126.71	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales