



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 19/jul./2023

hora de Impresión 09:30 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,936,567.96</u></b>	<b><u>\$3,147,346.99</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,693,299.74</u></b>	<b><u>\$1,933,394.86</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,060,120.42	\$2,302,113.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,693,299.74	\$1,933,394.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$234,391.48	\$272,296.83	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,693,299.74</b>	<b>\$1,933,394.86</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$2,873.18	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
INVENTARIOS	\$464,639.00	\$245,558.00			
ALMACENES	\$174,543.88	\$324,505.58	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,693,299.74</b>	<b>\$1,933,394.86</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,936,567.96</b>	<b>\$3,147,346.99</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,005,473.28</u></b>	<b><u>\$2,062,415.02</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,539,402.46	\$1,498,155.15	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,767,758.79</u></b>	<b><u>\$1,795,384.44</u></b>
BIENES MUEBLES	\$3,560,781.44	\$3,494,000.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$27,625.65	-\$370,999.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$828,558.50	\$814,558.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,384.44	\$2,166,383.56
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$3,923,269.12	-\$3,744,298.87	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u></b>	<b><u>\$1,480,982.71</u></b>	<b><u>\$1,480,982.71</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,005,473.28</b>	<b>\$2,062,415.02</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,942,041.24</b>	<b>\$5,209,762.01</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,248,741.50</b>	<b>\$3,276,367.15</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,942,041.24</b>	<b>\$5,209,762.01</b>



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 19/jul./2023

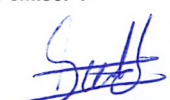
hora de Impresión 09:30 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,527,804.00	\$18,570,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,481,223.11	\$1,527,418.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,046,580.89	\$17,043,256.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,046,580.89	\$17,043,256.18
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,527,804.00	\$18,570,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,399,082.87	\$428,428.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,128,721.13	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,128,721.13	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,128,721.13	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,037,757.13	\$17,916,825.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ  
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jul./2023

hora de Impresión 09:30 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</b>	<b>\$4,770,213.89</b>	<b>\$4,912,056.99</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	\$4,770,213.89	\$4,912,056.99
<b>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</b>	<b>\$4,770,213.89</b>	<b>\$4,912,056.99</b>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$4,770,213.89	\$4,912,056.99
<b>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>