



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

**Estado de Situación Financiera**

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/oct./2023

hora de Impresión 12:49 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,901,095.37</u>	<u>\$3,147,346.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,613,551.53</u>	<u>\$1,933,394.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,063,455.44	\$2,302,113.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,613,551.53	\$1,933,394.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$205,615.90	\$272,296.83	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,613,551.53</b>	<b>\$1,933,394.86</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$2,873.18	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$174,585.00	\$245,558.00			
ALMACENES	\$454,565.85	\$324,505.58	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,613,551.53</b>	<b>\$1,933,394.86</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,901,095.37</b>	<b>\$3,147,346.99</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,951,218.84</u>	<u>\$2,062,415.02</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,539,402.46	\$1,498,155.15	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,757,779.97</u>	<u>\$1,795,384.44</u>
BIENES MUEBLES	\$3,560,781.44	\$3,494,000.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$962,395.53	-\$370,999.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$848,016.50	\$814,558.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,795,384.44	\$2,166,383.56
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$3,996,981.56	-\$3,744,298.87	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$1,480,982.71</u>	<u>\$1,480,982.71</u>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,951,218.84</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>\$5,852,314.21</b>	<b>\$5,209,762.01</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,238,762.68</b>	<b>\$3,276,367.15</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,852,314.21</b>	<b>\$5,209,762.01</b>



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

**Estado de Situación Financiera**

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/oct./2023

hora de Impresión 12:49 p. 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</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>\$4,979,030.13</b>	<b>\$4,912,056.99</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	\$4,979,030.13	\$4,912,056.99
<b>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</b>	<b>\$4,979,030.13</b>	<b>\$4,912,056.99</b>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$4,979,030.13	\$4,912,056.99
<b>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

**Estado de Situación Financiera**

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 30/sep./2023**

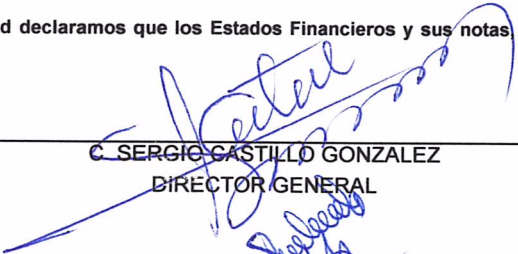
(Cifras en Pesos)

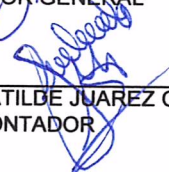
Fecha y 19/oct./2023

hora de Impresión 12:49 p. m

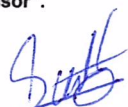
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,527,804.00	\$18,570,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,059,768.96	\$1,527,418.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,468,035.04	\$17,043,256.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,468,035.04	\$17,043,256.18
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,527,804.00	\$18,570,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,074,273.39	\$428,428.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,453,530.61	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,453,530.61	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,453,530.61	\$18,142,246.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,440,530.61	\$17,916,625.20

"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