



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 09:53 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,167,454.05</u>	<u>\$3,440,940.33</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,638,570.46</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,430,243.89	\$2,731,256.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,638,570.46	\$2,162,322.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$239,833.74	\$146,213.14	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$1,638,570.46</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$2,873.18	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$123,254.00	\$137,159.00			
ALMACENES	\$371,249.24	\$423,439.00	Total del Pasivo	<u>\$1,638,570.46</u>	<u>\$2,162,322.58</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$3,167,454.05</u>	<u>\$3,440,940.33</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,979,230.18</u>	<u>\$1,986,689.32</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,550,952.52	\$1,539,402.46	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$2,027,131.06</u>	<u>\$1,784,324.36</u>
BIENES MUEBLES	\$3,724,448.62	\$3,670,438.22	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$242,806.70	-\$11,060.08
ACTIVOS INTANGIBLES	\$848,016.50	\$848,016.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,784,324.36	\$1,795,384.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,144,187.46	-\$4,071,165.86	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	<u>\$1,480,982.71</u>	<u>\$1,480,982.71</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,979,230.18</u>	<u>\$1,986,689.32</u>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
Total del Activo	<u>\$5,146,684.23</u>	<u>\$5,427,629.65</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,508,113.77</u>	<u>\$3,265,307.07</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$5,146,684.23</u>	<u>\$5,427,629.65</u>



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 09:53 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$5,244,654.01	\$4,805,558.93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	\$5,244,654.01	\$4,805,558.93
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$5,244,654.01	\$4,805,558.93
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$5,244,654.01	\$4,805,558.93
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: FABIOLA

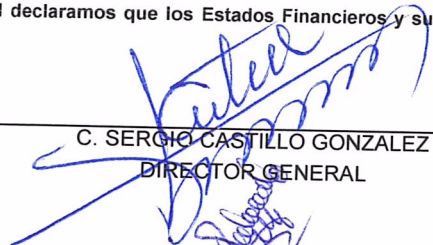
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 10:00 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,525,006.00	\$20,527,804.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,587,421.45	\$2,380,670.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,937,584.55	\$18,146,933.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,937,584.55	\$18,146,933.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,525,006.00	\$20,527,804.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,736,671.29	\$2,455,001.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,788,334.71	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,788,334.71	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,788,334.71	\$18,072,802.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,788,334.71	\$17,827,154.88

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

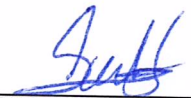


 C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR





 L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
 CONTRALOR INTERNO