



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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/mar./2022

hora de Impresión 01:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,699,592.51</u></b>	<b><u>\$1,925,185.91</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$115,699.10</u></b>	<b><u>\$216,022.90</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$958,662.50	\$275,280.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,699.10	\$216,022.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,740,930.01	\$1,649,905.09	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$115,699.10</b>	<b>\$216,022.90</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,699,592.51</b>	<b>\$1,925,185.91</b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$139,090.73</u></b>	<b><u>\$249,751.06</u></b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$115,699.10</b>	<b>\$216,022.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$518,311.77	\$518,311.77	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$3,983,217.14	\$3,976,289.51	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$1,281,481.48</u></b>	<b><u>\$1,281,481.48</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$451,585.77	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,814,023.95	-\$4,696,435.99	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,441,502.66</u></b>	<b><u>\$677,432.59</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$139,090.73</b>	<b>\$249,751.06</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$764,070.07	-\$173,454.07
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,838,683.24</b>	<b>\$2,174,936.97</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$677,432.59	\$850,886.66
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,722,984.14</b>	<b>\$1,958,914.07</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,838,683.24</b>	<b>\$2,174,936.97</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/mar./2022

hora de Impresión 01:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<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>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 07/mar./2022

hora de Impresión 01:25 p. m.

2022

2021

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,300,000.00	\$13,084,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,809,410.07	\$1,320,227.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,490,589.93	\$11,763,772.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,490,589.93	\$11,763,772.11

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,300,000.00	\$13,084,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,684,125.29	\$1,385,787.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,615,874.71	\$11,698,212.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,615,874.71	\$11,698,212.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,615,874.71	\$11,698,212.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,605,769.71	\$11,584,763.18