



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>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,699,592.51</u>	<u>\$1,925,185.91</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$115,699.10</u>	<u>\$216,022.90</u>
EFECTIVO 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	Total de Pasivos Circulantes	\$115,699.10	\$216,022.90
Total de Activos Circulantes	\$2,699,592.51	\$1,925,185.91	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$139,090.73</u>	<u>\$249,751.06</u>	Total del Pasivo	\$115,699.10	\$216,022.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$3,983,217.14	\$3,976,289.51	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,281,481.48</u>	<u>\$1,281,481.48</u>
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	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,441,502.66</u>	<u>\$677,432.59</u>
Total de Activos No Circulantes	\$139,090.73	\$249,751.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$764,070.07	-\$173,454.07
Total del Activo	\$2,838,683.24	\$2,174,936.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$677,432.59	\$850,886.66
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,722,984.14	\$1,958,914.07
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,838,683.24	\$2,174,936.97



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>
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>



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