



TOMO II

**CUENTA PUBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE**

000001



I.-Información

Contable

(C)

CUENTA PÚBLICA

2023

000002

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

1.1 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



C-01

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$299,634.96	\$183,002.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,115,595.88	\$4,155,719.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,945,953.98	\$2,405,552.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$169,417.50	\$125,767.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,415,006.44	\$2,714,323.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,115,595.88	\$4,155,719.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$242,612.68	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,327,128.75	\$1,294,294.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$165,470.00	\$165,470.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,115,595.88	\$4,155,719.62
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,414,090.82	\$1,138,643.83	Hacienda Pública / Patrimonio		
Total del Activo	\$3,829,097.26	\$3,852,966.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$2,514,703.41	-\$501,550.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$667,015.80	\$104,008.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,166,410.20	-\$1,286,836.94
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/4

000003

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



SAN LUIS POTOSI
1.1 Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

C-01

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$681,277.41	\$681,277.41
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$198,797.97	\$198,797.97
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				\$198,797.97	\$198,797.97
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,713,501.38	-\$302,752.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,829,097.26	\$3,852,966.91

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000004

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 2/4

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

1.1 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

C-01



(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000005

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

1.1 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

C-01



(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,368,503.00	\$7,977,505.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,466.38	\$185,738.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,880.30	\$919,137.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,368,503.00	\$7,977,505.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,845.56	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$100,880.30	\$919,137.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,445,537.74	\$8,896,642.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,073,655.19	\$8,896,642.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,073,655.19	\$8,896,642.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,977,137.94	\$8,435,332.56

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

ING. GABRIELA MOSTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

[Handwritten signature]

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRADOR INTERNO
REVISO



*Importe Basados en Saldos Iniciales



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

