



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/may/2023

hora de Impresión 10:09 a.m.

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,021,614.60</b>	<b>\$725,560.75</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$251,298.82</b>	<b>\$158,070.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$764,632.80	\$458,070.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$251,298.82	\$158,070.25
EFFECTIVO	\$32,082.99	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,906.11	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$730,904.62	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,437.09	\$17,463.98
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$184,955.62	\$140,606.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,781.50	\$1,010.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$251,298.82</b>	<b>\$158,070.25</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,562.50	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$2,219.00	\$1,010.00			
INVENTARIOS	\$22,676.35	\$26,814.09	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$251,298.82</b>	<b>\$158,070.25</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$22,676.35	\$26,814.09	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACENES	\$184,523.95	\$239,866.12	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$988,645.44</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,523.95	\$239,866.12	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,021,614.60</b>	<b>\$725,560.75</b>	DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$750,269.18</b>	<b>\$751,238.53</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$531,939.52</b>	<b>\$330,083.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,492.00	\$718,492.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$198,899.11	\$106,307.32
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$333,040.41	\$223,776.27
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$2,317,478.41	\$2,286,978.41			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,520,584.96</b>	<b>\$1,318,729.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677,993.33	\$677,993.33	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,771,883.78</b>	<b>\$1,476,799.28</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$988,044.79	\$967,544.79			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,491,212.33	-\$2,459,742.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$471,250.00	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,019,962.33	-\$1,994,742.98			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$750,269.18</b>	<b>\$751,238.53</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,771,883.78</b>	<b>\$1,476,799.28</b>			



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/may/2023

hora de Impresión 10:09 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</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>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$545,377.18</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$545,377.18</u>	<u>\$540,268.15</u>



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/may/2023

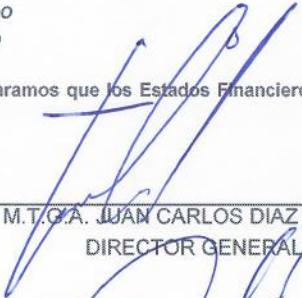
hora de Impresión 10:09 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,605,904.21	\$1,739,615.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,075,095.79	\$11,781,647.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,075,095.79	\$11,781,647.48
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,865,052.58	\$1,798,243.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,815,947.42	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,815,947.42	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,769,041.31	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,769,041.31	\$11,725,020.32

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

  
M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA  
DIRECTOR GENERAL

  
M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR

  
C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ