



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct/2023

hora de Impresión 01:45 p.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,691,525.59	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$459,095.76	\$158,070.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,472,439.98	\$458,070.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$459,095.76	\$158,070.25
EFFECTIVO	\$78,730.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,724.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,392,064.79	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,456.84	\$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	\$393,914.92	\$140,606.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,276.20	\$1,010.00	Total de Pasivos Circulantes	\$459,095.76	\$158,070.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,531.75	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$22,744.45	\$1,010.00			
INVENTARIOS	\$1,840.01	\$26,614.09	Total del Pasivo	\$459,095.76	\$158,070.25
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$1,840.01	\$26,614.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$184,969.40	\$239,866.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,969.40	\$239,866.12	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,691,525.59	\$725,560.75	DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,104,782.66	\$751,238.53	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,348,567.05	\$330,083.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,492.00	\$718,492.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,108,838.24	\$106,307.32
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$239,728.81	\$223,776.27
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,745,342.92	\$2,286,978.41			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,337,212.49	\$1,318,729.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$677,993.33	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,796,308.25	\$1,476,799.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$977,116.19	\$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	-\$2,564,563.36	-\$2,459,742.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$483,750.00	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,080,813.36	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$1,104,782.66	\$751,238.53			
Total del Activo	\$2,796,308.25	\$1,476,799.28			



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

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct/2023

hora de Impresión 01:45 p.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</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 CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$585.499.95</u>	<u>\$540.268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$585.499.95</u>	<u>\$540.268.15</u>



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

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

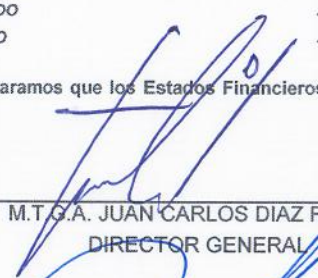
(Cifras en Pesos)

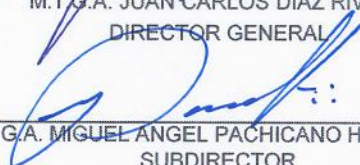
Fecha y 12/oct/2023


hora de Impresión 01:45 p.m.

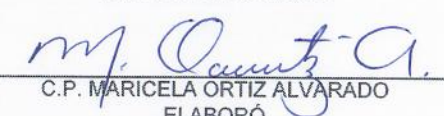
	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,915,903.66	\$1,739,615.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,765,096.34	\$11,781,647.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,765,096.34	\$11,781,647.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,729,939.97	\$1,796,243.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,951,060.03	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,951,060.03	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,908,663.69	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,908,663.14	\$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