



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/abr./2024

hora de Impresión 08:28 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,335,978.57	\$1,176,154.01	PASIVO CIRCULANTE	\$235,951.92	\$288,329.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$1,052,288.97	\$835,989.33	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$235,951.92	\$288,329.68
EFFECTIVO	\$95,097.44	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,269.93	\$132,743.07
BANCOS/TESORERÍA	\$955,546.34	\$834,344.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,659.92	\$18,501.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$178,022.07	\$137,085.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$35,338.11	\$19,694.91	Total de Pasivos Circulantes	\$235,951.92	\$288,329.68
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,625.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$19,713.11	\$19,694.91			
<i>INVENTARIOS</i>	\$74,259.12	\$36,169.75	Total del Pasivo	\$235,951.92	\$288,329.68
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$74,259.12	\$36,169.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	\$174,092.37	\$284,300.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$174,092.37	\$284,300.02	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,335,978.57	\$1,176,154.01	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$93,492.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,060,211.71	\$1,082,134.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,171,592.92	\$981,313.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$718,492.00	\$718,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$190,279.40	\$760,068.71
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$981,313.52	\$221,244.81
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$2,819,542.92	\$2,781,704.99			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,174.77	\$646,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,160,238.36	\$1,969,958.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$1,126,786.44	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,396,190.28	\$2,258,288.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$996,478.26	\$996,478.26			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$2,683,334.31	-\$2,623,573.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$496,250.00	-\$490,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,187,084.31	-\$2,133,573.46			
Total de Activos No Circulantes	\$1,060,211.71	\$1,082,134.63			
Total del Activo	\$2,396,190.28	\$2,258,288.64			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/abr./2024

hora de Impresión 08:28 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</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>\$550,957.94</u>	<u>\$587,911.40</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$550,957.94</u>	<u>\$587,911.40</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/abr./2024

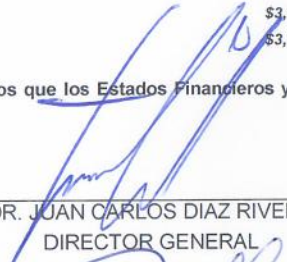
hora de Impresión 08:28 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,038,522.74	\$591,906.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,297,507.26	\$13,089,093.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,297,507.26	\$13,089,093.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,190,100.27	\$946,160.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,145,929.73	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,145,929.73	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,104,548.46	\$12,602,096.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,104,548.85	\$12,602,095.63


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



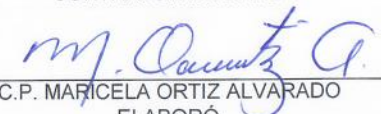
DR. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL



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



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ