



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 02:37 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,805,965.02	\$1,176,154.01	PASIVO CIRCULANTE	\$448,919.55	\$288,329.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,497,280.99	\$835,989.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$448,919.55	\$288,329.68
EFFECTIVO	\$83,449.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$145,466.22	\$132,743.07
BANCOS/TESORERÍA	\$1,412,166.80	\$834,344.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,953.05	\$18,501.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADI	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$286,500.28	\$137,085.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,636.84	\$19,694.91	Total de Pasivos Circulantes	\$448,919.55	\$288,329.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,941.54	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$19,695.30	\$19,694.91			
INVENTARIOS	\$44,492.79	\$36,169.75	Total del Pasivo	\$448,919.55	\$288,329.68
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$44,492.79	\$36,169.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$226,574.40	\$284,300.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$226,574.40	\$284,300.02	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,805,965.02	\$1,176,154.01	DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,319,863.53	\$1,082,134.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,688,263.56	\$981,313.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$997,099.27	\$718,492.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$706,960.04	\$768,066.71
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$981,313.52	\$221,244.81
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$278,607.27	\$0.00			
BIENES MUEBLES	\$2,857,505.92	\$2,781,704.99	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,676,909.00	\$1,969,958.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,174.77	\$646,336.84	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,125,828.55	\$2,258,288.64
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			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,034,441.26	\$996,478.26			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$2,740,252.76	-\$2,623,573.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$500,000.00	-\$490,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,240,252.76	-\$2,133,573.46			
Total de Activos No Circulantes	\$1,319,863.53	\$1,082,134.63			
Total del Activo	\$3,125,828.55	\$2,258,288.64			



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 02:37 p. m.

Usu: 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>\$495,674.57</u>	<u>\$587,911.40</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$495,674.57</u>	<u>\$587,911.40</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024


(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

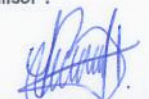
Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
02:37 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,475,997.03	\$591,906.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,860,032.97	\$13,089,093.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,860,032.97	\$13,089,093.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,861,877.68	\$946,180.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,474,152.32	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,474,152.32	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,328,686.10	\$12,602,096.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,328,686.49	\$12,602,096.63


"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



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ