



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,465,877.88	\$1,176,154.01	PASIVO CIRCULANTE	\$491,517.44	\$288,329.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$987,438.43	\$835,989.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$491,517.44	\$288,329.68
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,938.59	\$132,743.07
BANCOS/TESORERÍA	\$970,793.24	\$834,344.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,572.64	\$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	\$434,006.21	\$137,085.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$268,690.96	\$19,694.91	Total de Pasivos Circulantes	\$491,517.44	\$288,329.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,554.04	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$264,136.92	\$19,694.91			
INVENTARIOS	\$20,238.46	\$36,169.75	Total del Pasivo	\$491,517.44	\$288,329.68
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$20,238.46	\$36,169.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$189,510.03	\$284,300.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$189,510.03	\$284,300.02	APORTACIONES	\$896,153.44	\$896,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,465,877.88	\$1,176,154.01	DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,245,726.82	\$1,082,134.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,231,441.82	\$981,313.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$2,972,795.86	\$718,492.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,250,128.30	\$760,068.71
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 I	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$1,182,418.63	\$0.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,071,885.23	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,220,087.26	\$1,969,958.96
BIENES MUEBLES	\$2,857,505.92	\$2,781,704.99	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,711,604.70	\$2,258,288.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,174.77	\$646,336.84			
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 BI	-\$2,790,086.06	-\$2,823,573.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$500,000.00	-\$490,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,290,086.06	-\$2,133,573.46			
Total de Activos No Circulantes	\$3,245,726.82	\$1,082,134.63			
Total del Activo	\$4,711,604.70	\$2,258,288.64			



001



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 11:59 a. 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>\$566,545.41</u>	<u>\$587,911.40</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$566,545.41</u>	<u>\$587,911.40</u>



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

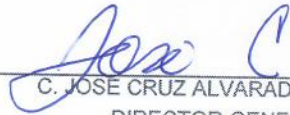
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 11:59 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,336,030.00	\$13,881,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,943,635.59	\$591,906.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,487,687.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,880,082.38	\$13,089,093.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,880,082.38	\$13,089,093.70
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,336,030.00	\$13,881,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,008,149.91	\$946,160.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,487,687.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,815,568.06	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,815,568.06	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,775,629.47	\$12,602,096.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,775,629.86	\$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".



C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



ING. FAUSTO MARTINEZ MEDINA
SUBDIRECTOR



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ