



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 11:42 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2024	2023		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,471,989.92</b>	<b>\$1,176,154.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$420,760.20</b>	<b>\$288,329.68</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,174,784.66</i>	<i>\$835,989.33</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$420,760.20</i>	<i>\$288,329.68</i>
EFFECTIVO	\$42,218.08	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$146,018.64	\$132,743.07
BANCOS/TESORERÍA	\$1,130,921.39	\$834,344.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,241.30	\$18,501.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	\$238,500.26	\$137,085.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$38,299.51</i>	<i>\$19,694.91</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$420,760.20</b>	<b>\$288,329.68</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,950.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$22,349.51	\$19,694.91			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$64,337.26</i>	<i>\$36,169.75</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$420,760.20</b>	<b>\$288,329.68</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$64,337.26	\$36,169.75	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$194,568.49</i>	<i>\$284,300.02</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$988,645.44</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$194,568.49	\$284,300.02	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,471,989.92</b>	<b>\$1,176,154.01</b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,093,339.77</b>	<b>\$1,082,134.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,155,924.05</b>	<b>\$981,313.52</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$733,740.92</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$174,610.53</i>	<i>\$760,068.71</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$981,313.52</i>	<i>\$221,244.81</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$15,248.92	\$0.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,857,505.92</i>	<i>\$2,781,704.99</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,144,569.49</b>	<b>\$1,969,958.96</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,174.77	\$646,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,565,329.69</b>	<b>\$2,258,288.64</b>
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			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$205,511.10</i>	<i>\$205,511.10</i>			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$2,703,418.17</i>	<i>-\$2,623,573.46</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$498,333.33	-\$490,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,205,084.84	-\$2,133,573.46			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,093,339.77</b>	<b>\$1,082,134.63</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,565,329.69</b>	<b>\$2,258,288.64</b>			



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 11:42 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</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 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$522,906.53</u>	<u>\$587,911.40</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$522,906.53</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/abr./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 11:42 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$9,893,439.17	\$591,906.30
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,442,590.83	\$13,089,093.70
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,442,590.83	\$13,089,093.70
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$9,985,665.51	\$946,160.75
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$4,350,364.49	\$12,734,839.25
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,350,364.49	\$12,734,839.25
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,187,287.52	\$12,602,096.18
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,187,287.91	\$12,602,095.63