



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.

Utr: 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
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,497,260.99</i>	<i>\$835,989.33</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$448,919.55</i>	<i>\$288,329.68</i>
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
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$37,636.84</i>	<i>\$19,694.91</i>	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$19,695.30	\$19,694.91			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$44,492.79</i>	<i>\$36,169.75</i>	Total del Pasivo	\$448,919.55	\$288,329.68
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$44,492.79	\$36,169.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$226,574.40</i>	<i>\$284,300.02</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$226,574.40	\$284,300.02	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,805,965.02	\$1,176,154.01	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,319,863.53	\$1,082,134.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,688,263.56	\$981,313.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$997,099.27</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$706,950.04</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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$278,607.27	\$0.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,857,505.92</i>	<i>\$2,781,704.99</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,676,909.00	\$1,969,958.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,174.77	\$646,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,125,828.55	\$2,258,288.64
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>-\$2,740,252.76</i>	<i>-\$2,623,573.46</i>			
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 17/jul./2024

hora de Impresión 02:37 p. m.

2024 **2023**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$14,336,030.00</i>	<i>\$13,681,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$7,475,997.03</i>	<i>\$591,906.30</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$6,860,032.97</i>	<i>\$13,089,093.70</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$6,860,032.97</i>	<i>\$13,089,093.70</i>

PRESUPUESTO DE EGRESOS

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$14,336,030.00</i>	<i>\$13,681,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$7,861,877.68</i>	<i>\$946,160.75</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$6,474,152.32</i>	<i>\$12,734,839.25</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$6,474,152.32</i>	<i>\$12,734,839.25</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$6,328,686.10</i>	<i>\$12,602,096.18</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$6,328,686.49</i>	<i>\$12,602,095.63</i>

“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