



# 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 18/abr./2024

hora de Impresión 09:22 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

|   | 2024                   | 2023                   |  | 2024                  | 2023                  |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$1,335,978.57</b>  | <b>\$1,176,154.01</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$235,951.92</b>   | <b>\$288,329.68</b>   |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                                 | <i>\$1,052,288.97</i>  | <i>\$835,989.33</i>    | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                     | <i>\$235,951.92</i>   | <i>\$288,329.68</i>   |
| 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 AC              | \$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>               | <i>\$35,338.11</i>     | <i>\$19,694.91</i>     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$235,951.92</b>   | <b>\$288,329.68</b>   |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$15,625.00            | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A              | \$19,713.11            | \$19,694.91            |  |                       |                       |
| <i>INVENTARIOS</i>  | <i>\$74,259.12</i>     | <i>\$36,169.75</i>     | <b>Total del Pasivo</b>                                    | <b>\$235,951.92</b>   | <b>\$288,329.68</b>   |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                             | \$74,259.12            | \$36,169.75            | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                       |                       |
| <i>ALMACENES</i>  | <i>\$174,092.37</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                  | \$174,092.37           | \$284,300.02           | <i>APORTACIONES</i>  | <i>\$895,153.44</i>   | <i>\$895,153.44</i>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                             | <b>\$1,335,978.57</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>\$1,060,211.71</b>  | <b>\$1,082,134.63</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$1,171,592.92</b> | <b>\$981,313.52</b>   |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>  | <i>\$718,492.00</i>    | <i>\$718,492.00</i>    | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>        | <i>\$190,279.40</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>         |
| <i>BIENES MUEBLES</i>   | <i>\$2,819,542.92</i>  | <i>\$2,781,704.99</i>  |  |                       |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                           | \$684,174.77           | \$646,336.84           | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$2,160,238.36</b> | <b>\$1,969,958.96</b> |
| 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         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>      | <b>\$2,396,190.28</b> | <b>\$2,258,288.64</b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | \$996,478.26           | \$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>-\$2,683,334.31</i> | <i>-\$2,623,573.46</i> |  |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | -\$496,250.00          | -\$490,000.00          |  |                       |                       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | -\$2,187,084.31        | -\$2,133,573.46        |  |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                          | <b>\$1,060,211.71</b>  | <b>\$1,082,134.63</b>  |  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>\$2,396,190.28</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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2024

hora de Impresión 09:22 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</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)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 18/abr./2024

hora de Impresión 09:22 a. m.

2024

2023

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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 |