



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 02:07 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,546,368.40	\$1,176,154.01	PASIVO CIRCULANTE	\$318,504.57	\$288,329.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,280,786.79</i>	<i>\$835,989.33</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$318,504.57</i>	<i>\$288,329.68</i>
EFFECTIVO	\$34,824.98	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$142,896.24	\$132,743.07
BANCOS/TESORERÍA	\$1,244,316.62	\$834,344.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,580.63	\$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	\$158,027.70	\$137,085.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$36,570.30</i>	<i>\$19,694.91</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$318,504.57	\$288,329.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,875.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$19,695.30	\$19,694.91			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$41,236.84</i>	<i>\$36,169.75</i>	Total del Pasivo	\$318,504.57	\$288,329.68
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$41,236.84	\$36,169.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$187,774.47</i>	<i>\$284,300.02</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$187,774.47	\$284,300.02	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,546,368.40	\$1,176,154.01	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,056,802.77	\$1,082,134.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,296,021.16	\$981,313.52
<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>\$314,707.64</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
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,796,111.88</i>	<i>\$2,781,704.99</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$660,743.73	\$646,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,284,666.60	\$1,969,958.96
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	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,603,171.17	\$2,258,288.64
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>-\$2,663,312.21</i>	<i>-\$2,623,573.46</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$494,166.67	-\$490,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,169,145.54	-\$2,133,573.46			
Total de Activos No Circulantes	\$1,056,802.77	\$1,082,134.63			
Total del Activo	\$2,603,171.17	\$2,258,288.64			



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
02:07 p. m.

	<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 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$553.781.63</u>	<u>\$587.911.40</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$553.781.63</u>	<u>\$587.911.40</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 02:07 p. 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	\$12,021,976.78	\$591,906.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,314,053.22	\$13,089,093.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,314,053.22	\$13,089,093.70

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,320,731.67	\$946,160.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,015,298.33	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,015,298.33	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,872,402.09	\$12,602,096.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,872,402.48	\$12,602,095.63