



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2024

hora de Impresión 08:12 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,090,707.52	\$1,176,154.01	PASIVO CIRCULANTE	\$657,767.44	\$288,329.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,506,207.19</i>	<i>\$835,989.33</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$657,767.44</i>	<i>\$288,329.68</i>
EFFECTIVO	\$68,259.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$146,691.73	\$132,743.07
BANCOS/TESORERÍA	\$1,436,303.00	\$834,344.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,122.65	\$18,501.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$1,645.19	\$1,645.19	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$95,475.65	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$135,774.62</i>	<i>\$19,694.91</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$396,477.41	\$137,085.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,817.54	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$657,767.44	\$288,329.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$126,957.08	\$19,694.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$29,793.23</i>	<i>\$36,169.75</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$29,793.23	\$36,169.75	Total del Pasivo	\$657,767.44	\$288,329.68
<i>ALMACENES</i>	<i>\$418,932.48</i>	<i>\$284,300.02</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$418,932.48	\$284,300.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
Total de Activos Circulantes	\$2,090,707.52	\$1,176,154.01	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,337,248.52	\$1,082,134.63	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$2,048,033.87</i>	<i>\$718,492.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,781,543.16	\$981,313.52
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,800,229.64</i>	<i>\$760,068.71</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$981,313.52</i>	<i>\$221,244.81</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$554,591.66	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$774,950.21	\$0.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,857,505.92</i>	<i>\$2,781,704.99</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,770,188.60	\$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	\$4,427,956.04	\$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>-\$2,773,802.37</i>	<i>-\$2,623,573.46</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$500,000.00	-\$490,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,273,802.37	-\$2,133,573.46			
Total de Activos No Circulantes	\$2,337,248.52	\$1,082,134.63			
Total del Activo	\$4,427,956.04	\$2,258,288.64			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2024

hora de Impresión 08:12 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>\$511,121.01</u>	<u>\$587,911.40</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$511,121.01</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/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2024

hora de Impresión 08:12 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,912,151.08	\$591,906.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,487,687.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,911,566.89	\$13,089,093.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,911,566.89	\$13,089,093.70
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,336,030.00	\$13,681,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,196,267.82	\$946,160.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,487,687.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,627,450.15	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,627,450.15	\$12,734,839.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,385,282.77	\$12,602,096.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,385,283.16	\$12,602,095.63