



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene/2024

hora de Impresión 08:34 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022*		2023	2022*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,176,154.01	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$288,329.68	\$158,070.25
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$835,989.33</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$288,329.68</i>	<i>\$158,070.25</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$834,344.14	\$456,425.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,743.07	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,501.22	\$17,463.98
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$19,694.91</i>	<i>\$1,010.00</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$137,085.39	\$140,606.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$19,694.91	\$1,010.00	Total de Pasivos Circulantes	\$288,329.68	\$158,070.25
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$36,169.75</i>	<i>\$26,614.09</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$36,169.75	\$26,614.09			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$284,300.02</i>	<i>\$239,866.12</i>	Total del Pasivo	\$288,329.68	\$158,070.25
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$284,300.02	\$239,866.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$1,176,154.01	\$725,560.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,082,134.63	\$751,238.53	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$981,313.52	\$330,083.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$760,068.71</i>	<i>\$106,307.32</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,781,704.99</i>	<i>\$2,286,978.41</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$221,244.81</i>	<i>\$223,776.27</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$646,336.84	\$629,336.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$677,993.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,969,958.96	\$1,318,729.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$996,478.26	\$967,544.79			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$205,511.10</i>	<i>\$205,511.10</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,258,288.64	\$1,476,799.28
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$2,623,673.46</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$490,000.00	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,133,573.46	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$1,082,134.63	\$751,238.53			
Total del Activo	\$2,258,288.64	\$1,476,799.28			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene/2024

hora de Impresión 08:34 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022*</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>\$587.911.40</u>	<u>\$540.268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$587.911.40</u>	<u>\$540.268.15</u>



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

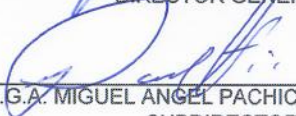
Al 31/dic/2023
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2024
08:34 a.m.


	2023	2022*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$591,906.30	\$1,739,615.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,089,093.70	\$11,781,647.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,089,093.70	\$11,781,647.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$946,160.75	\$1,796,243.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,734,839.25	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,734,839.25	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,602,096.18	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,602,095.63	\$11,725,020.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL


M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ