

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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$671,535.90	\$570,238.71	PASIVO CIRCULANTE	\$237,989.02	\$162,465.18
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$417,920.75</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$237,989.02</i>	<i>\$162,465.18</i>
EFFECTIVO	\$46,284.26	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,779.37	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$369,991.30	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,806.79	\$37,419.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$162,402.86	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$44,836.31</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$237,989.02	\$162,465.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,350.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,486.31	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$16,838.67</i>	<i>\$5,524.57</i>	Total del Pasivo	\$237,989.02	\$162,465.18
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$16,838.67	\$5,524.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$191,940.17</i>	<i>\$178,338.44</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$191,940.17	\$178,338.44	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$671,535.90	\$570,238.71	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$775,613.04	\$808,062.56	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$220,514.48	\$227,190.65
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$6,676.17</i>	<i>\$101,617.11</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$227,190.65</i>	<i>\$125,573.54</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,216,749.54</i>	<i>\$2,216,749.54</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,209,159.92	\$1,215,836.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,447,148.94	\$1,378,301.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$921,884.02			
<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</i>	<i>-\$2,365,139.60</i>	<i>-\$2,332,690.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$446,250.00	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,918,889.60	-\$1,892,690.08			
Total de Activos No Circulantes	\$775,613.04	\$808,062.56			
Total del Activo	\$1,447,148.94	\$1,378,301.27			

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

Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$334,499.25</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$334,499.25</u>	<u>\$351,964.51</u>

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

Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$10,834,013.43	\$821,430.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$2,687,249.57	\$11,060,616.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$2,687,249.57	\$11,060,616.54
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$10,814,398.95	\$758,478.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$2,706,864.05	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$2,706,864.05	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$2,654,167.60	\$11,103,096.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$2,654,167.60	\$11,103,096.66