

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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$580,666.22</u></b>	<b><u>\$570,238.71</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$260,367.51</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
<b><i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$347,251.78</i></b>	<b><i>\$386,375.70</i></b>	<b><i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i></b>	<b><i>\$260,367.51</i></b>	<b><i>\$162,465.18</i></b>
EFFECTIVO	\$71,870.93	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$114,396.68	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$273,735.66	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,502.14	\$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	\$126,468.69	\$125,046.14
<b><i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$25,045.99</i></b>	<b><i>\$0.00</i></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$260,367.51</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,046.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$0.01	\$0.00			
<b><i>INVENTARIOS</i></b>	<b><i>\$13,283.43</i></b>	<b><i>\$5,524.57</i></b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$260,367.51</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$13,283.43	\$5,524.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><i>ALMACENES</i></b>	<b><i>\$195,085.02</i></b>	<b><i>\$178,338.44</i></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$195,085.02	\$178,338.44	<b><i>APORTACIONES</i></b>	<b><i>\$895,153.44</i></b>	<b><i>\$895,153.44</i></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$580,666.22</u></b>	<b><u>\$570,238.71</u></b>	<b><i>DONACIONES</i></b>	<b><i>\$93,492.00</i></b>	<b><i>\$93,492.00</i></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$786,371.10</u></b>	<b><u>\$808,062.56</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$118,024.37</u></b>	<b><u>\$227,190.65</u></b>
<b><i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i></b>	<b><i>\$718,492.00</i></b>	<b><i>\$718,492.00</i></b>	<b><i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i></b>	<b><i>-\$109,166.28</i></b>	<b><i>\$101,617.11</i></b>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<b><i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i></b>	<b><i>\$227,190.65</i></b>	<b><i>\$125,573.54</i></b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><i>BIENES MUEBLES</i></b>	<b><i>\$2,216,749.54</i></b>	<b><i>\$2,216,749.54</i></b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,106,669.81</u></b>	<b><u>\$1,215,836.09</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,367,037.32</u></b>	<b><u>\$1,378,301.27</u></b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$921,884.02			
<b><i>ACTIVOS INTANGIBLES</i></b>	<b><i>\$205,511.10</i></b>	<b><i>\$205,511.10</i></b>			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<b><i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i></b>	<b><i>-\$2,354,381.54</i></b>	<b><i>-\$2,332,690.08</i></b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$444,166.67	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,910,214.87	-\$1,892,690.08			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$786,371.10</u></b>	<b><u>\$808,062.56</u></b>			
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$1,367,037.32</u></b>	<b><u>\$1,378,301.27</u></b>			

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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$342,305.66</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$342,305.66</u>	<u>\$351,964.51</u>

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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$11,773,326.25	\$821,430.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,747,936.75	\$11,060,616.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,747,936.75	\$11,060,616.54
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$11,640,873.99	\$758,478.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$1,880,389.01	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$1,880,389.01	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$1,766,328.73	\$11,103,096.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$1,766,328.73	\$11,103,096.66