

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>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$870,221.72</u>	<u>\$570,238.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$358,833.08</u>	<u>\$162,465.18</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$662,795.16	\$386,375.70	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$358,833.08	\$162,465.18
EFFECTIVO	\$83,495.09	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,883.61	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$577,654.88	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,816.95	\$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	\$217,132.52	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$23,999.99	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$358,833.08</u>	<u>\$162,465.18</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,000.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$0.01	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	\$7,516.33	\$5,524.57	Total del Pasivo	<u>\$358,833.08</u>	<u>\$162,465.18</u>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$7,516.33	\$5,524.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	\$175,910.24	\$178,338.44	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$988,645.44</u>	<u>\$988,645.44</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$175,910.24	\$178,338.44	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	<u>\$870,221.72</u>	<u>\$570,238.71</u>	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$93,492.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$764,854.98</u>	<u>\$808,062.56</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$287,598.18</u>	<u>\$227,190.65</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$718,492.00	\$718,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$60,407.53	\$101,617.11
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$227,190.65	\$125,573.54
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$2,216,749.54	\$2,216,749.54			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,276,243.62</u>	<u>\$1,215,836.09</u>
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	<u>\$1,635,076.70</u>	<u>\$1,378,301.27</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$921,884.02			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	-\$2,375,897.66	-\$2,332,690.08			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$448,333.33	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,927,564.33	-\$1,892,690.08			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$764,854.98</u>	<u>\$808,062.56</u>			
Total del Activo	<u>\$1,635,076.70</u>	<u>\$1,378,301.27</u>			

**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>\$341,845.89</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$341,845.89</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)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<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>	\$9,852,101.70	\$821,430.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$3,669,161.30	\$11,060,616.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$3,669,161.30	\$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>	\$9,935,681.25	\$758,478.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$3,585,581.75	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$3,585,581.75	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$3,465,698.14	\$11,103,096.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$3,465,698.14	\$11,103,096.66