

# 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>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,555,744.90</u></b>	<b><u>\$570,238.71</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$446,647.16</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,276,203.18</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$446,647.16</i>	<i>\$162,465.18</i>
EFFECTIVO	\$61,878.86	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,211.28	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,212,679.13	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,143.37	\$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	\$394,292.51	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$27,720.02</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$446,647.16</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,608.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$112.02	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$13,043.07</i>	<i>\$5,524.57</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$446,647.16</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$13,043.07	\$5,524.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$238,778.63</i>	<i>\$178,338.44</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$238,778.63	\$178,338.44	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$1,555,744.90</u></b>	<b><u>\$570,238.71</u></b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$761,740.54</u></b>	<b><u>\$808,062.56</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$882,192.84</u></b>	<b><u>\$227,190.65</u></b>
<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>\$658,416.57</i>	<i>\$101,617.11</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$223,776.27</i>	<i>\$125,573.54</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,286,978.41</i>	<i>\$2,216,749.54</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,870,838.28</u></b>	<b><u>\$1,215,836.09</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677,993.33	\$653,425.23	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,317,485.44</u></b>	<b><u>\$1,378,301.27</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$967,544.79	\$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>-\$2,449,240.97</i>	<i>-\$2,332,690.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$462,916.67	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,986,324.30	-\$1,892,690.08			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$761,740.54</u></b>	<b><u>\$808,062.56</u></b>			
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$2,317,485.44</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 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>\$500,342.81</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$500,342.81</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>	\$2,676,023.49	\$821,430.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$10,845,239.51	\$11,060,616.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$10,845,239.51	\$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>	\$3,288,917.01	\$758,478.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$10,232,345.99	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$10,232,345.99	\$11,123,568.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$10,196,882.12	\$11,103,096.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$10,196,882.73	\$11,103,096.66