

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	\$725,560.75	\$570,238.71	PASIVO CIRCULANTE	\$158,070.25	\$162,465.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$458,070.54	\$386,375.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,070.25	\$162,465.18
BANCOS/TESORERÍA	\$456,425.35	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,463.98	\$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	\$140,606.27	\$125,046.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,010.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$158,070.25	\$162,465.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,010.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$26,614.09	\$5,524.57			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$26,614.09	\$5,524.57	Total del Pasivo	\$158,070.25	\$162,465.18
ALMACENES	\$239,866.12	\$178,338.44	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$239,866.12	\$178,338.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
Total de Activos Circulantes	\$725,560.75	\$570,238.71	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$751,238.53	\$808,062.56	DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,492.00	\$718,492.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$330,083.59	\$227,190.65
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$106,307.32	\$101,617.11
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$223,776.27	\$125,573.54
BIENES MUEBLES	\$2,286,978.41	\$2,216,749.54	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,318,729.03	\$1,215,836.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677,993.33	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$967,544.79	\$921,884.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,476,799.28	\$1,378,301.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$2,459,742.98	-\$2,332,690.08			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$465,000.00	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,994,742.98	-\$1,892,690.08			
Total de Activos No Circulantes	\$751,238.53	\$808,062.56			
Total del Activo	\$1,476,799.28	\$1,378,301.27			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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>
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
biens en concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00
Control de cuentas por cobrar a usuarios	\$540,268.15	\$351,964.51
Cuentas por cobrar devengadas	\$540,268.15	\$351,964.51

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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*
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LeY de Ingresos		
LeY de Ingresos Estimada	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LeY de Ingresos por Ejecutar	\$1,739,615.52	\$821,430.46
LeY de Ingresos Devengada	\$11,781,647.48	\$11,060,616.54
LeY de Ingresos Recaudada	\$11,781,647.48	\$11,060,616.54
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,796,243.29	\$758,478.29
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$11,725,019.71	\$11,123,568.71
Presupuesto de Egresos Devengado	\$11,725,019.71	\$11,123,568.71
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$11,725,019.71	\$11,103,096.71
Presupuesto de Egresos Pagado	\$11,725,020.32	\$11,103,096.66

*Importe Basados en Saldos Iniciales