

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$689,932.10 | \$685,944.10 | PASIVO CIRCULANTE | \$279,015.23 | \$356,461.35 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$389,432.43</i> | <i>\$451,388.40</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$279,015.23</i> | <i>\$356,461.35</i> |
| EFFECTIVO | \$53,998.40 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$113,574.85 | \$157,348.04 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$333,788.84 | \$449,743.21 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$16,199.43 | \$41,005.61 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$1,645.19 | \$1,645.19 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | \$149,240.95 | \$158,107.70 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$73,216.25</i> | <i>\$8,388.00</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$279,015.23 | \$356,461.35 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$66,641.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$6,575.25 | \$8,388.00 | | | |
| <i>INVENTARIOS</i> | <i>\$24,364.02</i> | <i>\$48,883.29</i> | Total del Pasivo | \$279,015.23 | \$356,461.35 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$24,364.02 | \$48,883.29 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>ALMACENES</i> | <i>\$202,919.40</i> | <i>\$177,284.41</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$895,153.44 | \$895,153.44 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$202,919.40 | \$177,284.41 | <i>APORTACIONES</i> | <i>\$895,153.44</i> | <i>\$895,153.44</i> |
| Total de Activos Circulantes | \$689,932.10 | \$685,944.10 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$315,745.04 | \$122,820.94 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$799,981.61 | \$688,491.63 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$192,924.10</i> | <i>\$139,136.24</i> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i> | <i>\$625,075.00</i> | <i>\$625,075.00</i> | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$122,820.94</i> | <i>-\$16,315.30</i> |
| TERRENOS | \$200,000.00 | \$200,000.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$425,000.00 | \$425,000.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO | \$75.00 | \$75.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,210,898.48 | \$1,017,974.38 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$2,213,335.16</i> | <i>\$2,058,161.62</i> | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$629,336.84 | \$606,192.02 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,489,913.71 | \$1,374,435.73 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$12,103.45 | \$12,103.45 | | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$653,425.23 | \$653,425.23 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$918,469.64 | \$786,440.92 | | | |
| <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>-\$2,243,939.65</i> | <i>-\$2,200,256.09</i> | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$423,333.33 | -\$415,000.00 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$1,820,606.32 | -\$1,785,256.09 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$799,981.61 | \$688,491.63 | | | |
| Total del Activo | \$1,489,913.71 | \$1,374,435.73 | | | |

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

| | <u>2021</u> | <u>2020</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>\$303,432.91</u> | <u>\$247,284.38</u> |
| <u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u> | <u>\$303,432.91</u> | <u>\$247,284.38</u> |

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

| Cuentas de Orden Presupuestarias | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$11,882,047.00 | \$11,875,190.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$8,248,823.33 | \$914,558.46 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$3,633,223.67 | \$10,960,631.54 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$3,633,223.67 | \$10,960,631.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$11,882,047.00 | \$11,875,190.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$5,423,905.90 | \$865,315.23 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$6,458,141.10 | \$11,009,874.77 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$3,723,625.31 | \$10,971,548.91 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$3,611,090.46 | \$10,840,828.87 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$3,611,090.46 | \$10,840,828.45 |