

**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>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$689,932.10</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$279,015.23</b>	<b>\$356,461.35</b>
<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>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$279,015.23</b>	<b>\$356,461.35</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,641.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$279,015.23</b>	<b>\$356,461.35</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$24,364.02	\$48,883.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$202,919.40</i>	<i>\$177,284.41</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
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>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$689,932.10</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$315,745.04</b>	<b>\$122,820.94</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$799,981.61</b>	<b>\$688,491.63</b>	<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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$75.00	\$75.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,210,898.48</b>	<b>\$1,017,974.38</b>
<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	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,489,913.71</b>	<b>\$1,374,435.73</b>
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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$799,981.61</b>	<b>\$688,491.63</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,489,913.71</b>	<b>\$1,374,435.73</b>			

**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>
<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>\$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

<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
<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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
<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