

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,064,645.22</u></b>	<b><u>\$685,944.10</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$342,512.77</u></b>	<b><u>\$356,461.35</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$726,635.56	\$451,388.40	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$342,512.77	\$356,461.35
EFFECTIVO	\$62,877.43	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,956.56	\$157,348.04
BANCOS/TESORERÍA	\$662,112.94	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,568.09	\$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	\$218,988.12	\$158,107.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$60,456.23	\$8,388.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$342,512.77</b>	<b>\$356,461.35</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,456.07	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.16	\$8,388.00			
<i>INVENTARIOS</i>	\$5,431.35	\$48,883.29	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$342,512.77</b>	<b>\$356,461.35</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$5,431.35	\$48,883.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	\$272,122.08	\$177,284.41	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>	<b><u>\$895,153.44</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$272,122.08	\$177,284.41	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,064,645.22</b>	<b>\$685,944.10</b>	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$870,565.29</u></b>	<b><u>\$688,491.63</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$604,052.30</u></b>	<b><u>\$122,820.94</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$718,567.00	\$625,075.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$481,231.36	\$139,136.24
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$122,820.94	-\$16,315.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$2,213,335.16	\$2,058,161.62	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,592,697.74</b>	<b>\$1,017,974.38</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,935,210.51</b>	<b>\$1,374,435.73</b>
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>	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	-\$2,266,847.97	-\$2,200,256.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$427,500.00	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,839,347.97	-\$1,785,256.09			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$870,565.29</b>	<b>\$688,491.63</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,935,210.51</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>\$317,158.94</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$317,158.94</u>	<u>\$247,284.38</u>

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor  
rptEstadoSituacio

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,349,917.26	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,532,129.74	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,532,129.74	\$10,960,631.54
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,495,959.33	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,386,087.67	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,371,585.81	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,255,762.25	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,255,762.25	\$10,840,828.45