

# 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>   |
| <b><i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i></b>                              | <b><i>\$726,635.56</i></b>    | <b><i>\$451,388.40</i></b>    | <b><i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i></b>                  | <b><i>\$342,512.77</i></b>   | <b><i>\$356,461.35</i></b>   |
| 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                 |
| <b><i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>           | <b><i>\$60,456.23</i></b>     | <b><i>\$8,388.00</i></b>      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                            | <b><u>\$342,512.77</u></b>   | <b><u>\$356,461.35</u></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                    |                                                                |                              |                              |
| <b><i>INVENTARIOS</i></b>                                           | <b><i>\$5,431.35</i></b>      | <b><i>\$48,883.29</i></b>     | <b>Total del Pasivo</b>                                        | <b><u>\$342,512.77</u></b>   | <b><u>\$356,461.35</u></b>   |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                 | \$5,431.35                    | \$48,883.29                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            |                              |                              |
| <b><i>ALMACENES</i></b>                                             | <b><i>\$272,122.08</i></b>    | <b><i>\$177,284.41</i></b>    | <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                  | <b><i>APORTACIONES</i></b>                                     | <b><i>\$895,153.44</i></b>   | <b><i>\$895,153.44</i></b>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                 | <b><u>\$1,064,645.22</u></b>  | <b><u>\$685,944.10</u></b>    | <b><i>DONACIONES</i></b>                                       | <b><i>\$93,492.00</i></b>    | <b><i>\$0.00</i></b>         |
| <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>   |
| <b><i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i></b> | <b><i>\$718,567.00</i></b>    | <b><i>\$625,075.00</i></b>    | <b><i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i></b>     | <b><i>\$481,231.36</i></b>   | <b><i>\$139,136.24</i></b>   |
| TERRENOS                                                            | \$293,492.00                  | \$200,000.00                  | <b><i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i></b>              | <b><i>\$122,820.94</i></b>   | <b><i>-\$16,315.30</i></b>   |
| 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                       |                                                                |                              |                              |
| <b><i>BIENES MUEBLES</i></b>                                        | <b><i>\$2,213,335.16</i></b>  | <b><i>\$2,058,161.62</i></b>  | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                       | <b><u>\$1,592,697.74</u></b> | <b><u>\$1,017,974.38</u></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><u>\$1,935,210.51</u></b> | <b><u>\$1,374,435.73</u></b> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$653,425.23                  | \$653,425.23                  |                                                                |                              |                              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                            | \$918,469.64                  | \$786,440.92                  |                                                                |                              |                              |
| <b><i>ACTIVOS INTANGIBLES</i></b>                                   | <b><i>\$205,511.10</i></b>    | <b><i>\$205,511.10</i></b>    |                                                                |                              |                              |
| SOFTWARE                                                            | \$205,511.10                  | \$205,511.10                  |                                                                |                              |                              |
| <b><i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i></b>   | <b><i>-\$2,266,847.97</i></b> | <b><i>-\$2,200,256.09</i></b> |                                                                |                              |                              |
| 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><u>\$870,565.29</u></b>    | <b><u>\$688,491.63</u></b>    |                                                                |                              |                              |
| <b>Total del Activo</b>                                             | <b><u>\$1,935,210.51</u></b>  | <b><u>\$1,374,435.73</u></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> |                 |                 |
| <u>LEY DE INGRESOS</u>                  |                 |                 |
| 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 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>           |                 |                 |
| 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 |