

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$930,056.99	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$277,818.14	\$356,461.35
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$613,265.64</i>	<i>\$451,388.40</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$277,818.14</i>	<i>\$356,461.35</i>
EFFECTIVO	\$55,857.08	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,770.10	\$157,348.04
BANCOS/TESORERÍA	\$555,763.37	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,221.30	\$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	\$226,826.74	\$158,107.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$48,407.15</i>	<i>\$8,388.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$277,818.14	\$356,461.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,259.07	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$148.08	\$8,388.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$19,571.15</i>	<i>\$48,883.29</i>	Total del Pasivo	\$277,818.14	\$356,461.35
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$19,571.15	\$48,883.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$248,813.05</i>	<i>\$177,284.41</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$248,813.05	\$177,284.41	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$930,056.99	\$685,944.10	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$859,386.13	\$688,491.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$522,979.54	\$122,820.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,567.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$400,158.60</i>	<i>\$139,136.24</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$122,820.94</i>	<i>-\$16,315.30</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,213,335.16</i>	<i>\$2,058,161.62</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,511,624.98	\$1,017,974.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,789,443.12	\$1,374,435.73
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>-\$2,278,027.13</i>	<i>-\$2,200,256.09</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$429,583.33	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,848,443.80	-\$1,785,256.09			
Total de Activos No Circulantes	\$859,386.13	\$688,491.63			
Total del Activo	\$1,789,443.12	\$1,374,435.73			

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

	<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>\$290,562.44</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$290,562.44</u>	<u>\$247,284.38</u>

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$5,574,856.84	\$914,558.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$6,307,190.16	\$10,960,631.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$6,307,190.16	\$10,960,631.54
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,035,635.41	\$865,315.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$7,846,411.59	\$11,009,874.77
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$6,207,370.60	\$10,971,548.91
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$6,166,721.97	\$10,840,828.87
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$6,166,721.97	\$10,840,828.45