

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	\$1,000,149.60	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$343,589.12	\$356,461.35
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$646,141.23	\$451,388.40	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$343,589.12	\$356,461.35
EFFECTIVO	\$67,526.34	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,943.94	\$157,348.04
BANCOS/TESORERÍA	\$576,969.70	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,793.80	\$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	\$289,851.38	\$158,107.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$74,249.73</i>	<i>\$8,388.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$343,589.12	\$356,461.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,108.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$141.73	\$8,388.00	Total del Pasivo	\$343,589.12	\$356,461.35
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$41,918.50</i>	<i>\$48,883.29</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$41,918.50	\$48,883.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$895,153.44
<i>ALMACENES</i>	<i>\$237,840.14</i>	<i>\$177,284.41</i>	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$237,840.14	\$177,284.41	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,000,149.60	\$685,944.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$505,157.14	\$122,820.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$837,242.10	\$688,491.63	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$379,508.60	\$139,136.24
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,567.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$125,648.54	-\$16,315.30
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,493,802.58	\$1,017,974.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$75.00	\$75.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,837,391.70	\$1,374,435.73
<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			
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>-\$2,300,171.16</i>	<i>-\$2,200,256.09</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$433,750.00	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,866,421.16	-\$1,785,256.09			
Total de Activos No Circulantes	\$837,242.10	\$688,491.63			
Total del Activo	\$1,837,391.70	\$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>\$293,721.89</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$293,721.89</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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$11,882,047.00</i>	<i>\$11,875,190.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$3,719,366.73</i>	<i>\$914,558.46</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$8,162,680.27</i>	<i>\$10,960,631.54</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$8,162,680.27</i>	<i>\$10,960,631.54</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$11,882,047.00</i>	<i>\$11,875,190.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$2,948,987.29</i>	<i>\$865,315.23</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$8,933,059.71</i>	<i>\$11,009,874.77</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$8,072,741.12</i>	<i>\$10,971,548.91</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$8,027,030.18</i>	<i>\$10,840,828.87</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$8,027,030.18</i>	<i>\$10,840,828.45</i>