

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,050,109.36</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$409,113.72</b>	<b>\$356,461.35</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$667,872.40</i>	<i>\$451,388.40</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$409,113.72</i>	<i>\$356,461.35</i>
EFFECTIVO	\$80,229.64	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,155.47	\$157,348.04
BANCOS/TESORERÍA	\$585,997.57	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,151.92	\$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	\$268,806.33	\$158,107.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$107,016.55</i>	<i>\$8,388.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$409,113.72</b>	<b>\$356,461.35</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,045.07	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,971.48	\$8,388.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$15,858.21</i>	<i>\$48,883.29</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$409,113.72</b>	<b>\$356,461.35</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$15,858.21	\$48,883.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$259,362.20</i>	<i>\$177,284.41</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$259,362.20	\$177,284.41	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,050,109.36</b>	<b>\$685,944.10</b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$0.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$848,314.11</b>	<b>\$688,491.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$500,664.31</b>	<b>\$122,820.94</b>
<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>\$375,015.77</i>	<i>\$139,136.24</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$125,648.54</i>	<i>-\$16,315.30</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,489,309.75</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>\$1,898,423.47</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>	<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>-\$2,289,099.15</i>	<i>-\$2,200,256.09</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$431,666.67	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,857,432.48	-\$1,785,256.09			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$848,314.11</b>	<b>\$688,491.63</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,898,423.47</b>	<b>\$1,374,435.73</b>			

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

---

	<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</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>\$279,916.02</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$279,916.02</u>	<u>\$247,284.38</u>

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

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<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>\$4,820,346.82</i>	<i>\$914,558.46</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$7,061,700.18</i>	<i>\$10,960,631.54</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$7,061,700.18</i>	<i>\$10,960,631.54</i>
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<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>\$3,647,099.91</i>	<i>\$865,315.23</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$8,234,947.09</i>	<i>\$11,009,874.77</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$6,982,787.64</i>	<i>\$10,971,548.91</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$6,867,337.17</i>	<i>\$10,840,828.87</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$6,867,337.17</i>	<i>\$10,840,828.45</i>