

# 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>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,274,916.24</u></b>	<b><u>\$685,944.10</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$517,619.03</u></b>	<b><u>\$356,461.35</u></b>
<b><i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$1,022,901.33</i></b>	<b><i>\$451,388.40</i></b>	<b><i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i></b>	<b><i>\$517,619.03</i></b>	<b><i>\$356,461.35</i></b>
EFFECTIVO	\$70,142.20	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,389.83	\$157,348.04
BANCOS/TESORERÍA	\$951,113.94	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,149.06	\$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	\$369,080.14	\$158,107.70
<b><i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$74,273.98</i></b>	<b><i>\$8,388.00</i></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$517,619.03</u></b>	<b><u>\$356,461.35</u></b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,090.00	\$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	\$33,183.98	\$8,388.00			
<b><i>INVENTARIOS</i></b>	<b><i>\$0.00</i></b>	<b><i>\$48,883.29</i></b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$517,619.03</u></b>	<b><u>\$356,461.35</u></b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$48,883.29			
<b><i>ALMACENES</i></b>	<b><i>\$177,740.93</i></b>	<b><i>\$177,284.41</i></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$177,740.93	\$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>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$1,274,916.24</u></b>	<b><u>\$685,944.10</u></b>	<b><i>APORTACIONES</i></b>	<b><i>\$895,153.44</i></b>	<b><i>\$895,153.44</i></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$826,414.62</u></b>	<b><u>\$688,491.63</u></b>	<b><i>DONACIONES</i></b>	<b><i>\$93,492.00</i></b>	<b><i>\$0.00</i></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><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$595,066.39</u></b>	<b><u>\$122,820.94</u></b>
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	<b><i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i></b>	<b><i>\$469,417.85</i></b>	<b><i>\$139,136.24</i></b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b><i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i></b>	<b><i>\$125,648.54</i></b>	<b><i>-\$16,315.30</i></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$75.00	\$75.00	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><i>BIENES MUEBLES</i></b>	<b><i>\$2,213,335.16</i></b>	<b><i>\$2,058,161.62</i></b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,583,711.83</u></b>	<b><u>\$1,017,974.38</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,101,330.86</u></b>	<b><u>\$1,374,435.73</u></b>
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>-\$2,310,998.64</i></b>	<b><i>-\$2,200,256.09</i></b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$435,833.33	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,875,165.31	-\$1,785,256.09			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$826,414.62</u></b>	<b><u>\$688,491.63</u></b>			
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$2,101,330.86</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>\$357,892.84</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$357,892.84</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>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$2,729,044.50	\$914,558.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$9,153,002.50	\$10,960,631.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$9,153,002.50	\$10,960,631.54
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$2,540,454.30	\$865,315.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$9,341,592.70	\$11,009,874.77
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$8,860,308.91	\$10,971,548.91
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$8,723,941.09	\$10,840,828.87
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$8,723,941.09	\$10,840,828.45