

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

Usr: SUPERVISOR

rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$570,238.71</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$162,465.18</b>	<b>\$356,461.35</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>\$451,388.40</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$162,465.18</i>	<i>\$356,461.35</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$384,730.51	\$449,743.21	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,348.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,419.04	\$41,005.61
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$8,388.00</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$125,046.14	\$158,107.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$8,388.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$162,465.18</b>	<b>\$356,461.35</b>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$5,524.57</i>	<i>\$48,883.29</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$5,524.57	\$48,883.29			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$178,338.44</i>	<i>\$177,284.41</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$162,465.18</b>	<b>\$356,461.35</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$178,338.44	\$177,284.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$570,238.71</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$808,062.56</b>	<b>\$688,491.63</b>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$0.00</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$227,190.65</b>	<b>\$122,820.94</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$101,617.11</i>	<i>\$139,136.24</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$75.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$125,573.54</i>	<i>-\$16,315.30</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,216,749.54</i>	<i>\$2,058,161.62</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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 Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,215,836.09</b>	<b>\$1,017,974.38</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$786,440.92	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,378,301.27</b>	<b>\$1,374,435.73</b>
<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>-\$2,332,690.08</i>	<i>-\$2,200,256.09</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$440,000.00	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,892,690.08	-\$1,785,256.09			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$808,062.56</b>	<b>\$688,491.63</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,378,301.27</b>	<b>\$1,374,435.73</b>			

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

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

Usr: SUPERVISOR  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<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>\$351,964.51</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$351,964.51</u>	<u>\$247,284.38</u>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Usr: SUPERVISOR  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<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>	\$821,430.46	\$914,558.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$11,060,616.54	\$10,960,631.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$11,060,616.54	\$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>	\$758,478.29	\$865,315.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$11,123,568.71	\$11,009,874.77
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$11,123,568.71	\$10,971,548.91
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$11,103,096.71	\$10,840,828.87
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$11,103,096.66	\$10,840,828.45

\*Importe Basados en Saldos Iniciales