



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2021

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2021
11:25 a.m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$692,351.71	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$190,963.86
EFFECTIVO	\$439,309.01	\$457,386.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190,963.86
BANCOS/TESORERIA	\$53,636.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,627.21
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O A	\$384,027.82	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,656.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$87,680.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,875.00	\$8,388.00	Total de Pasivos Circulantes	\$190,963.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVENTARIOS	\$48,893.29	\$48,893.29	Total del Pasivo	\$190,963.86
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$48,893.29	\$48,893.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$356,461.35
ALMACENES	\$177,284.41	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$177,284.41	\$177,284.41	APORTACIONES	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$692,351.71	\$685,944.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$343,010.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,776.00	\$658,491.63	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$220,789.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$122,820.94
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$75.00	\$75.00		
BIENES MUEBLES	\$2,116,730.35	\$2,058,761.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,238,163.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$618,260.12	\$606,192.02		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$832,941.55	\$786,440.92		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,429,127.71
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,210,540.45	-\$2,200,256.09		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$417,083.33	-\$415,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,793,457.12	-\$1,785,256.09		
Total de Activos No Circulantes	\$736,776.00	\$688,491.63		
Total del Activo	\$1,429,127.71	\$1,374,435.73		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2021


Ufr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2021
11:25 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,927,363.85	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$954,683.15	\$10,960,637.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$954,683.15	\$10,960,637.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,143,734.30	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,738,312.70	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$913,498.09	\$10,971,548.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$868,672.88	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$868,672.88	\$10,840,828.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2021

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/mar/2021
hora de Impresión | 11:25 a.m.

Cuentas de Orden Contables	2021	2020
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE:	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$248,458.46	\$247,284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$248,458.46	\$247,284.38



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSI

Estados de Resultados
Del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 04/mar/2021 11:27 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2021		01/ene al 31/ene/2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$954,683.15	100.00 %	\$954,683.15	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$954,683.15	100.00 %	\$954,683.15	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$954,683.15	100.00 %	\$954,683.15	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$724,209.32	75.85 %	\$724,209.32	75.85 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$469,397.04	49.16 %	\$469,397.04	49.16 %
SERVICIOS GENERALES	\$39,304.83	4.11 %	\$39,304.83	4.11 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$215,507.45	22.57 %	\$215,507.45	22.57 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$10,284.36	1.07 %	\$10,284.36	1.07 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,284.36	1.07 %	\$10,284.36	1.07 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$734,493.68	76.93 %	\$734,493.68	76.93 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$220,189.47	23.06 %	\$220,189.47	23.06 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

mp. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. Antonio Padron Govea
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO