



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2021

Fecha y 26/mar/2021  
hora de Impresión 01:58 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$675,108.99</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$263,508.85</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$393,542.46	\$451,388.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,461.35
EFFECTIVO	\$44,981.13	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,348.04
BANCO/TESORERIA	\$346,916.14	\$440,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,006.61
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$158,107.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,607.16	\$8,388.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$263,508.85</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,334.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$173.16	\$8,388.00		
INVENTARIOS	\$20,627.80	\$48,883.29	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$263,508.85</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$20,627.80	\$48,883.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
ALMACENES	\$169,431.57	\$177,284.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$169,431.57	\$177,284.41	APORTACIONES	\$895,153.44
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$675,108.99</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$242,249.14</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$725,802.44</b>	<b>\$688,491.63</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$119,428.20
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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/	\$75.00	\$75.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,137,402.58</b>
BIENES MUEBLES	\$2,116,730.35	\$2,058,161.62		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$618,260.12	\$606,192.02	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,400,911.43</b>
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	\$205,511.70	\$205,511.70		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,221,514.01	-\$2,200,256.09		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$419,166.67	-\$415,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,802,347.34	-\$1,785,256.09		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$725,802.44</b>	<b>\$688,491.63</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,400,911.43</b>	<b>\$1,374,435.73</b>		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2021 | 01:58 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$303,259.83	\$247,284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$303,259.83	\$247,284.38



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2021 | 01:58 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2021	2020
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,064,745.26	\$974,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,817,301.74	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,817,301.74	\$10,960,631.54
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,558,379.52	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,323,667.48	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,849,796.06	\$10,971,648.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,736,368.15	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,736,368.15	\$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".

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*M. Maricela Ortiz Alvarado*

C.F. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

*Antonio Padron Govea*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN  
SAN LUIS POTOSI**

**Estados de Resultados**

Del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2021  
01:58 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb al 28/feb/2021		01/ene al 28/feb/2021	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$862,618.59	100.00 %	\$1,817,301.74	100.00 %
DERECHOS	\$862,618.59	100.00 %	\$1,817,301.74	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$862,618.59</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$1,817,301.74</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$952,406.30	110.40 %	\$1,676,615.62	92.25 %
SERVICIOS PERSONALES	\$541,801.02	62.80 %	\$1,011,198.06	55.64 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,403.46	17.78 %	\$192,708.29	10.60 %
SERVICIOS GENERALES	\$257,201.82	29.81 %	\$472,709.27	26.01 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
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	\$10,973.56	1.27 %	\$21,257.92	1.16 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,973.56	1.27 %	\$21,257.92	1.16 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$963,379.86</b>	<b>111.68 %</b>	<b>\$1,697,873.54</b>	<b>93.42 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$100,761.27</b>	<b>-11.68 %</b>	<b>\$119,428.20</b>	<b>6.57 %</b>

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

*M. Maricela Ortiz Alvarado*  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

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