



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2021 01:59 p.m.

ACTIVO		2021	2020	PASIVO		2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE		\$671,830.58	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE		\$224,251.32	\$356,461.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				Cuentas por pagar a corto plazo			
Efectivo		\$297,988.42	\$451,388.40	Servicios personales por pagar a corto plazo		\$224,251.32	\$356,461.35
BANCOS/ TESORERÍA		\$44,246.12	\$0.00	Proveedores por pagar a corto plazo		\$52,310.76	\$157,348.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$252,097.11	\$449,743.21	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		\$43,694.10	\$41,005.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes		\$128,246.46	\$158,107.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$117,785.61	\$8,388.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$105,437.92	\$0.00	Total del Pasivo		\$224,251.32	\$356,461.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$12,347.69	\$8,388.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
INVENTARIOS		\$36,295.60	\$48,883.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA		\$38,295.60	\$48,883.29	APORTACIONES			
ALMACENES		\$217,760.95	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes		\$217,760.95	\$177,284.41	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$364,014.00	\$122,820.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$671,830.58	\$685,944.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$241,193.06	\$139,136.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		\$122,820.94	-\$16,315.30
TERRENOS		\$811,588.18	\$688,491.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$825,075.00	\$825,075.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$1,259,167.44	\$1,017,974.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P		\$200,000.00	\$200,000.00				
BIENES MUEBLES		\$425,000.00	\$425,000.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$75.00	\$75.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$2,213,335.16	\$2,059,161.62				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$629,336.84	\$606,192.02				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$12,103.45	\$12,103.45				
ACTIVOS INTANGIBLES		\$653,425.23	\$653,425.23				
SOFTWARE		\$918,469.64	\$786,440.92				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI		\$205,511.10	\$205,511.10				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$205,511.10	\$205,511.10				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$2,232,333.08	-\$2,200,256.09				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$421,250.00	-\$415,000.00				
Total de Activos No Circulantes		-\$1,811,083.08	-\$1,785,256.09				
Total de Activos		\$811,588.18	\$688,491.63				
Total del Activo		\$1,483,418.76	\$1,374,435.73				



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

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2021 01:59 p.m.

Al 31/mar/2021

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		2021	2020
VALORES		\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS		\$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		\$295,447.37	\$247,284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS		\$295,447.37	\$247,284.38



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/abr/2021
hora de Impresión 08:17 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,072,875.71	\$974,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,809,171.29	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,809,171.29	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,910,811.04	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,971,235.96	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,881,683.67	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,815,853.91	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,815,853.91	\$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.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. Blanca Estela Flores Hernandez

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 23/abr/2021 08:18 a.m.

	PERIODO 1/mar al 31/mar/2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar/2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$991,869.55	100.00 %	\$2,809,171.29	100.00 %
DERECHOS	\$991,869.55	100.00 %	\$2,809,171.29	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 %
Total de Ingresos	\$991,869.55	100.00 %	\$2,809,171.29	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$859,285.62	86.63 %	\$2,535,901.24	90.27 %
SERVICIOS PERSONALES	\$525,561.94	52.98 %	\$1,536,760.00	54.70 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$100,314.30	10.11 %	\$293,022.59	10.43 %
SERVICIOS GENERALES	\$233,409.38	23.53 %	\$706,118.65	25.13 %
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	\$10,819.07	1.09 %	\$32,076.99	1.14 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,819.07	1.09 %	\$32,076.99	1.14 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$870,104.69	87.72 %	\$2,567,978.23	91.41 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$121,764.86	12.27 %	\$241,193.06	8.58 %

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C.F. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO