



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may/2021

Fecha y hora de Impresión
18/jun/2021 01:20 p.m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$799,830.13	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$248,718.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$407,036.98	\$451,388.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,461.35
BANCOS/TESORERÍA	\$93,124.56	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,461.35
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$322,267.23	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,348.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$41,005.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$94,903.14	\$6,388.00	Total de Pasivos Circulantes	\$171,177.19
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$77,291.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVENTARIOS	\$17,612.14	\$8,368.00		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$11,504.10	\$46,893.29		
ALMACENES	\$286,385.91	\$48,883.29	Total del Pasivo	\$248,718.04
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$286,385.91	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$799,830.13	\$685,944.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$882,019.45	\$688,491.63	APORTACIONES	\$896,153.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,567.00	\$625,075.00	DONACIONES	\$93,492.00
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$444,486.10
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$371,685.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P(\$75.00	\$75.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$122,820.94
BIENES MUEBLES	\$2,213,336.16	\$2,058,161.62	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,433,131.54
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$918,469.64	\$786,440.92	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,681,849.58
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI(-\$2,255,393.81	-\$2,200,256.09		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$425,416.67	-\$415,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,829,977.14	-\$1,785,256.09		
Total de Activos No Circulantes	\$882,019.45	\$688,491.63		
Total del Activo	\$1,681,849.58	\$1,374,435.73		



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/jun/2021
hora de Impresión 01:20 p.m.

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 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$305,737.06	\$247,284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$305,737.06	\$247,284.38



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2021 | 01:20 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$7,300,830.76	\$914,588.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,581,216.24	\$10,960,631.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,581,216.24	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,889,312.58	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,992,734.42	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,612,029.25	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,545,631.00	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,545,631.00	\$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. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/may/2021 al 31/may/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 18/jun/2021 01:21 p.m.
ACUMULADO %
01/ene al 31/may/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

DERECHOS

PRODUCTOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y otras Perdidas

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/may al 31/may/2021		01/ene al 31/may/2021	
\$947,992.57	100.00 %	\$4,581,216.24	100.00 %
\$947,992.57	100.00 %	\$4,581,081.23	99.99 %
\$0.00	0.00 %	\$135.01	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$947,992.57	100.00 %	\$4,581,216.24	100.00 %
\$807,797.35	85.21 %	\$4,204,413.36	91.77 %
\$436,638.80	46.05 %	\$2,465,468.28	53.81 %
\$168,683.58	17.79 %	\$569,570.94	12.43 %
\$202,474.97	21.35 %	\$1,169,374.14	25.52 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$11,454.16	1.20 %	\$55,137.72	1.20 %
\$11,454.16	1.20 %	\$55,137.72	1.20 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$819,251.51	86.41 %	\$4,259,551.08	92.97 %
\$128,741.06	13.58 %	\$321,665.16	7.02 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

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

ELABORÓ

Blanca Estela Flores Hernandez
C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO