



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/sep/2021

hora de Impresión 08:41 a.m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,050,109.36</b>	<b>\$685,944.10</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$409,113.72</b>	<b>\$356,461.35</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$667,872.40	\$457,388.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$409,113.72	\$356,461.35
BANCOS/TESORERÍA	\$80,229.64	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,155.47	\$157,348.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$585,997.57	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,151.92	\$41,005.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$268,806.33	\$158,107.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,016.55	\$9,388.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$409,113.72</b>	<b>\$356,461.35</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$97,045.07	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVENTARIOS	\$15,858.21	\$48,883.29			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$15,858.21	\$48,883.29	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$409,113.72</b>	<b>\$356,461.35</b>
ALMACENES	\$259,362.20	\$177,284.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$259,362.20	\$177,284.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$695,153.44</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,050,109.36</b>	<b>\$685,944.10</b>	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$848,314.11</b>	<b>\$688,491.63</b>	DONACIONES	\$93,492.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$719,567.00	\$625,075.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$500,664.31</b>	<b>\$122,820.94</b>
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$375,015.77	\$139,136.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$125,648.54	-\$16,315.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$75.00	\$75.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$2,213,335.16	\$2,058,161.62			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,489,309.75</b>	<b>\$1,017,974.38</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,898,423.47</b>	<b>\$1,374,435.73</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$918,469.64	\$786,440.92			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,289,689.15	-\$2,200,256.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$431,666.67	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,657,432.48	-\$1,785,256.09			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$848,314.11</b>	<b>\$688,491.63</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,898,423.47</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 31/ago/2021

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2021 08:41 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2021	2020
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$279,916.02	\$247,284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$279,916.02	\$247,284.38



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

**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2021 | 08:41 a.m.

Al 31/ago/2021

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	\$4,820,346.82	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,061,700.18	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,061,700.18	\$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	\$3,647,099.91	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,234,947.09	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,982,787.64	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,867,337.17	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,867,337.17	\$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".

*Luz Eduardo Guerrero Nolasco*  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*Sergio Pecina*  
L/I. SERGIO PECINA MARTINEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

*[Signature]*  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORO



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

**Estados de Resultados**

Del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2021  
08:41 a.m.

	PERIODO 1/ago al 31/ago/2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ago/2021	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$754,510.02	100.00 %	\$7,061,700.18	100.00 %
DERECHOS	\$754,510.02	100.00 %	\$7,061,565.17	99.99 %
PRODUCTOS	\$0.00	0.00 %	\$135.01	0.00 %
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>\$754,510.02</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$7,061,700.18</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$768,580.83	101.86 %	\$6,597,841.35	93.43 %
SERVICIOS PERSONALES	\$535,093.66	70.91 %	\$3,965,153.50	56.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,103.24	8.62 %	\$832,520.34	11.78 %
SERVICIOS GENERALES	\$168,383.93	22.31 %	\$1,800,167.51	25.49 %
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	\$11,072.02	1.46 %	\$88,843.06	1.25 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$11,072.02	1.46 %	\$88,843.06	1.25 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$779,652.85</b>	<b>103.33 %</b>	<b>\$6,686,684.41</b>	<b>94.68 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$25,142.83</b>	<b>-3.33 %</b>	<b>\$375,015.77</b>	<b>5.31 %</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
*Sergio Pecina*  
\_\_\_\_\_  
L.I. SERGIO PECINA MARTINEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ