



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
13/jul/2021 02:50 p.m.

		2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO				PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,064,645.22	\$685,944.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$342,512.77	\$356,461.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$726,635.56	\$451,388.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$342,512.77	\$356,461.35
EFFECTIVO		\$62,877.43	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,956.56	\$157,348.04
BANCOS/ TESORERÍA		\$662,112.94	\$449,743.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$17,568.09	\$41,005.61
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes	\$218,988.12	\$158,107.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$60,456.23	\$8,388.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$342,512.77	\$356,461.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$60,456.07	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.16	\$8,388.00			
INVENTARIOS		\$5,431.35	\$48,883.29	Total del Pasivo	\$342,512.77	\$356,461.35
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA		\$5,431.35	\$48,883.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES		\$272,122.08	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes		\$272,122.08	\$177,284.41	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$870,565.29	\$685,944.10	DONACIONES	\$93,492.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		\$718,567.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$604,052.30	\$122,820.94
TERRENOS		\$293,492.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$481,231.36	\$139,136.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$122,820.94	-\$16,315.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P		\$75.00	\$75.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$2,213,335.76	\$2,059,761.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,592,697.74	\$1,017,974.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$629,336.84	\$606,192.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$12,103.45	\$12,103.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,935,210.51	\$1,374,435.73
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$653,425.23	\$653,425.23			
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		-\$2,266,347.97	-\$2,200,256.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$427,500.00	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$1,839,347.97	-\$1,785,256.09			
Total de Activos No Circulantes		\$870,565.29	\$688,491.63			
Total del Activo		\$1,935,210.51	\$1,374,435.73			



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun/2021

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2021 | 02:50 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	\$317.158.94	\$247.284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$317.158.94	\$247.284.38



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2021

Uer: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/jul/2021

hora de Impresión 02:50 p.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	\$6,349,917.26	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,532,129.74	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,532,129.74	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,495,959.33	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,386,087.67	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,371,585.81	\$10,371,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,255,762.25	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,255,762.25	\$10,840,828.46

"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

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

Sergio Pecina Martinez
LIC SERGIO PECINA MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 13/jul/2021 02:50 p.m.

	PERIODO 1/jun al 30/jun/2021	%	ACUMULADO 01/ene al 30/jun/2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$950,913.50	100.00 %	\$5,532,129.74	100.00 %
DERECHOS	\$950,913.50	100.00 %	\$5,531,994.73	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 %
Total de Ingresos	\$950,913.50	100.00 %	\$5,532,129.74	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$779,893.14	82.01 %	\$4,984,306.50	90.09 %
SERVICIOS PERSONALES	\$515,693.95	54.23 %	\$2,981,162.23	53.88 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$107,410.07	11.29 %	\$676,981.01	12.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$156,789.12	16.48 %	\$1,326,163.26	23.97 %
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	\$11,454.16	1.20 %	\$66,591.88	1.20 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$11,454.16	1.20 %	\$66,591.88	1.20 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$791,347.30	83.21 %	\$5,050,898.38	91.30 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$159,566.20	16.78 %	\$481,231.36	8.69 %

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO PECINA MARTÍNEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ