



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2021 08:12 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,000,149.60	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$343,589.12	\$356,461.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$646,141.23	\$451,388.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$343,589.12	\$356,461.35
EFFECTIVO	\$67,526.34	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,943.94	\$157,348.04
BANCOS/TESORERIA	\$576,969.70	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,793.80	\$41,005.61
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$289,851.38	\$158,107.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$74,249.73	\$9,388.00	Total de Pasivos Circulantes	\$343,589.12	\$356,461.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,108.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$141.73	\$8,388.00			
INVENTARIO	\$41,918.50	\$46,863.29	Total del Pasivo	\$343,589.12	\$356,461.35
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$41,918.50	\$46,863.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$237,840.14	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$237,840.14	\$177,284.41	APORTACIONES	\$896,153.44	\$896,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,000,149.60	\$685,944.10	DONACIONES	\$93,492.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$837,242.10	\$688,491.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$505,157.14	\$122,820.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,567.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$379,508.60	\$139,136.24
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$125,648.54	-\$176,315.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P(\$75.00	\$75.00			
BIENES MUEBLES	\$2,213,335.16	\$2,058,161.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,493,802.58	\$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	\$1,837,391.70	\$1,374,435.73
VEHICULOS 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(-\$2,300,171.16	-\$2,200,256.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$433,750.00	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,866,421.16	-\$1,785,256.09			
Total de Activos No Circulantes	\$837,242.10	\$688,491.63			
Total del Activo	\$1,837,391.70	\$1,374,435.73			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO



SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2021 08:12 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	\$293.721.89	\$247.284.38
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$293.721.89	\$247.284.38



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2021 08:12 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,719,366.73	\$914,568.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,162,680.27	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,162,680.27	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,948,987.29	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,933,059.71	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,072,741.12	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,027,030.18	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,027,030.18	\$10,840,828.45

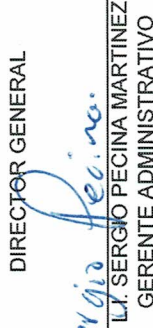
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO


L.J. SERGIO PECINA MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


Q.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ



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

Estados de Resultados

Del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2021
08:14 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2021		01/ene al 30/sep/2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,100,980.09	100.00 %	\$8,162,680.27	100.00 %
DERECHOS	\$1,100,980.09	100.00 %	\$8,162,545.26	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	\$1,100,980.09	100.00 %	\$8,162,680.27	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,085,415.25	98.58 %	\$7,683,256.60	94.12 %
SERVICIOS PERSONALES	\$602,453.75	54.71 %	\$4,567,607.25	55.95 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$256,587.14	23.30 %	\$1,089,107.48	13.34 %
SERVICIOS GENERALES	\$226,374.36	20.56 %	\$2,026,541.87	24.82 %
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	\$11,072.01	1.00 %	\$99,915.07	1.22 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$11,072.01	1.00 %	\$99,915.07	1.22 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,096,487.26	99.59 %	\$7,783,171.67	95.35 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,492.83	0.40 %	\$379,508.60	4.64 %

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

L.T. Sergio Pecina Martínez

L.T. SÉRGIO PECINA MARTÍNEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. Blanca Estela Flores Hernández

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ