



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

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul/2021

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2021 | 12:18 p.m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,461.35
EFFECTIVO	\$613,265.64	\$451,388.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,818.14
BANCOS/ TESORERÍA	\$55,957.08	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,770.10
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$555,763.37	\$448,743.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$21,221.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,045.19	\$1,045.19	Total de Pasivos Circulantes	\$226,826.74
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,407.15	\$8,388.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$48,259.07	\$0.00		
	\$148.08	\$8,388.00		
INVENTARIOS	\$19,571.15	\$48,863.29	Total del Pasivo	\$277,818.14
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$19,571.15	\$48,863.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
ALMACENES	\$248,813.05	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44
Total de Activos Circulantes	\$249,813.05	\$177,284.41	APORTACIONES	\$896,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$859,386.13	\$688,491.63	DONACIONES	\$93,492.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN /	\$716,567.00	\$825,075.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$522,979.54
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$400,158.60
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$122,820.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$75.00	\$75.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,213,335.16	\$2,059,161.62		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,511,624.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,789,443.12
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	-\$2,378,027.13	-\$2,200,256.09		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$429,583.33	-\$415,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,848,443.80	-\$1,785,256.09		
Total de Activos No Circulantes	\$859,386.13	\$688,491.63		
Total del Activo	\$1,789,443.12	\$1,374,435.73		



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2021

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2021 | 12:18 p.m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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	\$290,562.44	\$247,284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$290,562.44	\$247,284.38



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/sep/2021

hora de Impresión 12:18 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	\$6,574,856.84	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,307,190.16	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,307,190.16	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,035,635.41	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,846,411.59	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,207,370.60	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,166,721.97	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,166,721.97	\$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


L.I. SERGIO PECINA MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


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/jul/2021 al 31/jul/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2021
12:19 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 31/jul/2021		01/ene al 31/jul/2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$775,060.42	100.00 %	\$6,307,190.16	100.00 %
PRODUCTOS	\$775,060.42	100.00 %	\$6,307,055.15	99.99 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$135.01	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$775,060.42	100.00 %	\$6,307,190.16	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$844,954.02	109.01 %	\$5,829,260.52	92.42 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,897.61	57.91 %	\$3,430,059.84	54.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$90,436.09	11.66 %	\$767,417.10	12.16 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$305,620.32	39.43 %	\$1,631,783.58	25.87 %
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	\$11,179.16	1.44 %	\$77,771.04	1.23 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$11,179.16	1.44 %	\$77,771.04	1.23 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$856,133.18	110.46 %	\$5,907,031.56	93.65 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$81,072.76	-10.46 %	\$400,158.60	6.34 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

Sergio Pecina
L.I. SERGIO PECINA MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

[Signature]
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ