



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

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión: 09:25 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$347,251.78	\$386,375.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$260,367.51	\$162,465.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,045.99	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$13,283.43	\$5,524.57	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$195,085.02	\$178,338.44	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$580,666.22	\$570,238.71	Total de Pasivos Circulantes	\$260,367.51	\$162,465.18
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$718,492.00	\$718,492.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,216,749.54	\$2,216,749.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$205,511.10	\$205,511.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$2,354,381.54	-\$2,332,690.08	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$786,371.10	\$808,062.56	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$1,367,037.32	\$1,378,301.27	Total del Pasivo	\$260,367.51	\$162,465.18
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
			APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
			DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$118,024.37	\$227,190.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$109,166.28	\$101,617.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$227,190.65	\$125,573.54
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/mar/2022
09:25 a.m.

CONCEPTO	2021	2022	2021	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$1,106,669.81	\$1,215,836.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$1,367,037.32	\$1,378,301.27



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2022 09:25 a.m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONCEPTO		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$342,305.66	\$351,964.51
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$342,305.66	\$351,964.51



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:25 a.m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,773,326.25	\$821,430.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,747,936.75	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,747,936.75	\$11,060,616.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,640,873.99	\$758,478.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,880,389.01	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,880,389.01	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,766,328.73	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,766,328.73	\$11,103,096.66

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

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

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



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

(Cifras en Pesos)

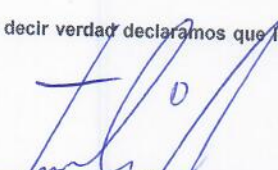
Usu: supervisor


Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 16/mar/2022 09:28 a.m.


Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$897,962.33	\$862,618.59
PRODUCTOS	\$897,962.24	\$862,618.59
	\$0.09	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$897,962.33	\$862,618.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$890,577.21	\$952,406.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$566,838.20	\$541,801.02
SERVICIOS GENERALES	\$126,700.45	\$153,403.46
	\$197,038.56	\$257,201.82
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$10,845.74	\$10,973.56
	\$10,845.74	\$10,973.56
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$901,422.95	\$963,379.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,460.62	-\$100,761.27

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


M.T. G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO


ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ