



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov/2021

Fecha y hora de Impresión
22/dic/2021
08:21 a.m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,088,242.85	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$400,278.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$891,768.97	\$457,388.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,461.35
BANCO/TESORERÍA	\$63,045.82	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,461.35
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$827,077.96	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,348.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$41,005.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,875.46	\$9,388.00	Total de Pasivos Circulantes	\$158,107.20
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$16,875.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.46	\$8,388.00		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$12,329.84	\$48,883.29		
ALMACENES	\$12,329.84	\$48,883.29	Total del Pasivo	\$400,278.18
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$167,268.58	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$1,088,242.85	\$685,944.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$818,983.28	\$688,491.63	APORTACIONES	\$895,153.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,567.00	\$625,075.00	DOMACIONES	\$895,153.44
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00		\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO	\$518,302.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$75.00	\$75.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$392,653.97
BIENES MUEBLES	\$2,216,749.54	\$2,058,191.62	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$125,648.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,506,947.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$786,440.92		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,907,226.13
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,321,844.36	-\$2,200,256.09		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$437,916.67	-\$415,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,883,927.69	-\$1,785,256.09		
Total de Activos No Circulantes	\$818,983.28	\$688,491.63		
Total del Activo	\$1,907,226.13	\$1,374,435.73		



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2021 08:21 a.m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>		
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	\$352,995.22	\$247,284.38
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$352,995.22	\$247,284.38



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2021 08:21 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,824,812.67	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,057,234.33	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,057,234.33	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,980,492.38	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,901,554.62	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,835,730.77	\$10,971,546.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,788,376.72	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,788,376.72	\$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".

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



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2021
08:34 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov al 30/nov/2021		01/ene al 30/nov/2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$904,231.83	100.00 %	\$10,057,234.33	100.00 %
PRODUCTOS	\$904,231.83	100.00 %	\$10,057,099.32	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	\$904,231.83	100.00 %	\$10,057,234.33	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$970,149.99	107.28 %	\$9,542,992.09	94.88 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$692,737.64	76.61 %	\$5,796,232.68	57.63 %
SERVICIOS GENERALES	\$122,743.65	13.57 %	\$1,358,443.01	13.50 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$154,668.70	17.10 %	\$2,388,316.40	23.74 %
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	\$10,845.72	1.19 %	\$121,588.27	1.20 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,845.72	1.19 %	\$121,588.27	1.20 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$980,995.71	108.48 %	\$9,664,580.36	96.09 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$76,763.88	-8.48 %	\$392,653.97	3.90 %

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

DIRECTOR GENERAL

ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ

SUBDIRECTOR

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ