



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
07/dic/2021
08:47 a.m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,274,916.24	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$517,619.03	\$356,461.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,022,901.33	\$451,388.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$517,619.03	\$356,461.35
EFFECTIVO	\$70,142.20	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,389.83	\$157,348.04
BANCOS/TESORERIA	\$951,113.94	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,149.06	\$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 PL	\$369,080.14	\$158,107.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$74,273.98	\$8,388.00	Total de Pasivos Circulantes	\$517,619.03	\$356,461.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,090.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$33,183.98	\$8,388.00			
INVENTARIO	\$0.00	\$48,883.29	Total del Pasivo	\$517,619.03	\$356,461.35
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$48,883.29			
ALMACENES	\$177,740.93	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$177,740.93	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,274,916.24	\$685,944.10	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$826,414.62	\$688,491.63	DONACIONES	\$93,492.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,567.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$595,066.39	\$122,820.94
TERRENOS	\$293,492.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$469,417.85	\$139,136.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$125,648.54	-\$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	\$2,213,335.16	\$2,058,161.62			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,583,711.83	\$1,017,974.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,101,330.86	\$1,374,435.73
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	-\$2,310,998.64	-\$2,200,256.09			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$435,833.33	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,875,165.31	-\$1,785,256.09			
Total de Activos No Circulantes	\$826,414.62	\$688,491.63			
Total del Activo	\$2,101,330.86	\$1,374,435.73			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO



Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
07/dic/2021 08:47 a.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	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$357.892.84	\$247.284.38
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$357.892.84	\$247.284.38



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 07/dic/2021
hora de Impresión 08:47 a.m.

Al 31/oct/2021

	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	\$2,729,044.50	\$914,558.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,153,002.50	\$10,960,631.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,153,002.50	\$10,960,631.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,540,454.30	\$865,315.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,341,592.70	\$11,009,874.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,860,308.91	\$10,971,548.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,723,941.09	\$10,840,828.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,723,941.09	\$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
ELABORO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/oct/2021 al 31/oct/2021

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 07/dic/2021
08:50 a.m.

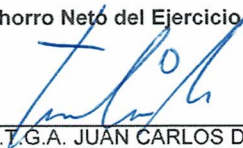
	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/oct/2021		01/ene al 31/oct/2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$990,322.23	100.00 %	\$9,153,002.50	100.00 %
DERECHOS	\$990,322.23	100.00 %	\$9,152,867.49	99.99 %
PRODUCTOS	\$0.00	0.00 %	\$135.01	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

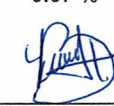
Total de Ingresos	\$990,322.23	100.00 %	\$9,153,002.50	100.00 %
-------------------	--------------	----------	----------------	----------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$889,585.50	89.82 %	\$8,572,842.10	93.66 %
SERVICIOS PERSONALES	\$535,887.79	54.11 %	\$5,103,495.04	55.75 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,591.88	14.80 %	\$1,235,699.36	13.50 %
SERVICIOS GENERALES	\$207,105.83	20.91 %	\$2,233,647.70	24.40 %
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	\$10,827.48	1.09 %	\$110,742.55	1.20 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,827.48	1.09 %	\$110,742.55	1.20 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas	\$900,412.98	90.92 %	\$8,683,584.65	94.87 %
----------------------------------	--------------	---------	----------------	---------

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$89,909.25	9.07 %	\$469,417.85	5.12 %
---------------------------------------	-------------	--------	--------------	--------


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