



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

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/mar/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
13/abr/2022 02:13 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$671,535.90</b>	<b>\$570,238.71</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$237,989.02</b>	<b>\$162,465.18</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$417,920.75	\$366,375.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$237,989.02	\$162,465.18
BANCOS/ TESORERIA	\$46,284.26	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,779.37	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$389,991.30	\$384,730.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$38,806.79	\$37,419.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$162,402.86</b>	<b>\$125,046.14</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,836.31	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,350.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$237,989.02</b>	<b>\$162,465.18</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$2,486.31	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
INVENTARIOS	\$16,838.67	\$6,524.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$988,645.44</b>
ALMACENES	\$16,838.67	\$5,524.57	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$191,940.17	\$178,338.44	DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$671,535.90</b>	<b>\$570,238.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$220,514.48</b>	<b>\$227,190.65</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$775,613.04</b>	<b>\$808,052.55</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$6,676.17	\$101,617.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$718,492.00	\$718,492.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$227,190.65	\$125,573.54
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,209,159.92</b>	<b>\$1,215,836.09</b>
BIENES MUEBLES	\$2,216,749.54	\$2,216,749.54	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,447,148.94</b>	<b>\$1,378,301.27</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$921,884.02			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,365,139.60	-\$2,332,690.08			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$446,250.00	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,918,889.60	-\$1,892,690.08			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$775,613.04</b>	<b>\$808,052.55</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,447,148.94</b>	<b>\$1,378,301.27</b>			



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/mar/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
09/abr/2022 01:12 p.m.

	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>		
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</b>	\$334,499.25	\$351,954.51
<b>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</b>	\$334,499.25	\$351,954.51



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

**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor


Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant


Al 31/mar/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2022 | 02:17 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2022	2021
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,834,013.43	\$821,430.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,687,249.57	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,687,249.57	\$11,060,616.54
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,814,398.95	\$758,478.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,706,864.05	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,706,864.05	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,654,167.60	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,654,167.60	\$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

  
C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

  
ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR

  
L.I. SERGIO PECINA MARTINEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORO



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

**Estado de Actividades**

Del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

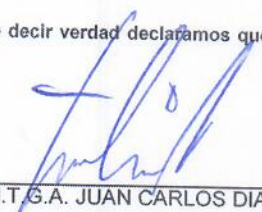
Usu: supervisor


Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 13/abr/2022  
02:19 p.m.


Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
DERECHOS	\$939,312.82	\$991,869.55
PRODUCTOS	\$939,312.77	\$991,869.55
	\$0.05	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$939,312.82	\$991,869.55
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$826,064.65	\$859,285.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,624.25	\$525,561.94
SERVICIOS GENERALES	\$101,426.13	\$100,314.30
	\$197,014.27	\$233,409.38
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$10,758.06	\$10,819.07
	\$10,758.06	\$10,819.07
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$836,822.71	\$870,104.69
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$102,490.11	\$121,764.86


"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

  
L.I. SERGIO PECINA MARTINEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ