



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

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb/2022

hora de Impresión 12:05 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$259,380.90	\$386,375.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,917.74	\$162,465.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,874.99	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$10,387.12	\$5,524.57	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$162,188.32	\$178,338.44	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$462,831.33</b>	<b>\$570,238.71</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$149,917.74</b>	<b>\$162,465.18</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$718,492.00	\$718,492.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,216,749.54	\$2,216,749.54	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$2,343,535.80	-\$2,332,690.08	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$149,917.74</b>	<b>\$162,465.18</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$797,216.84</b>	<b>\$808,062.56</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,260,048.17</b>	<b>\$1,378,301.27</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
			APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
			DONACIONES	\$93,492.00	\$93,492.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$121,484.99	\$227,190.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$105,705.66	\$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

Al 31/ene/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb/2022

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,110,130.43</b>	<b>\$1,215,836.09</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,260,048.17</b>	<b>\$1,378,301.27</b>





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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/feb/2022  
hora de Impresión 12:05 p.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$342,510.42	\$351,964.51
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$342,510.42	\$351,964.51
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene/2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb/2022  
hora de Impresión 12:05 p.m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,671,288.58	\$821,430.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$849,974.42	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$849,974.42	\$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	\$12,567,244.21	\$758,478.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$954,018.79	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$954,018.79	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$919,359.11	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$919,359.11	\$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

  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ





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

**Estados de Resultados**

Del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2022  
12:06 p.m.

	PERIODO 1/ene al 31/ene/2022	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene/2022	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$849,974.42	100.00 %	\$849,974.42	100.00 %
DERECHOS	\$849,974.42	100.00 %	\$849,974.42	100.00 %
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 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$849,974.42</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$849,974.42</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$944,834.36	111.16 %	\$944,834.36	111.16 %
SERVICIOS PERSONALES	\$621,231.82	73.08 %	\$621,231.82	73.08 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,762.13	10.44 %	\$88,762.13	10.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$234,840.41	27.62 %	\$234,840.41	27.62 %
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	\$10,845.72	1.27 %	\$10,845.72	1.27 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,845.72	1.27 %	\$10,845.72	1.27 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$955,680.08</b>	<b>112.43 %</b>	<b>\$955,680.08</b>	<b>112.43 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$105,705.66</b>	<b>-12.43 %</b>	<b>-\$105,705.66</b>	<b>-12.43 %</b>

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