



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Utr. supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 29/feb/2020

Fecha y

hora de Impresión

11:15 a.m.

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	\$557,487.67	\$410,158.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$296,711.36	\$243,962.66
BANCOS/ TESORERÍA	\$301,785.64	\$255,748.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,766.41	\$76,425.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$15,000.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$29,105.88	\$31,065.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$285,140.45	\$254,102.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$108,914.14	\$136,452.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,645.19	\$1,845.19	Total de Pasivos Circulantes	\$924.93	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$87,841.18	\$262.00		\$296,711.36	\$243,962.66
INVENTARIOS	\$86,121.00	\$250.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$1,720.18	\$12.00			
ALMACENES	\$35,217.05	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$296,711.36	\$243,962.66
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$35,217.05	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$172,643.80	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	\$597,487.67	\$410,158.07	APORTACIONES		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
TERRENOS	\$706,182.49	\$710,457.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$625,075.00	\$625,075.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$200,000.00	\$200,000.00			
BIENES MUEBLES	\$425,000.00	\$425,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,006,958.80	\$876,653.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75.00	\$75.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,303,670.16	\$1,120,615.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,977,425.57	\$1,962,410.57			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573,375.38	\$566,860.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,103.45	\$12,103.45			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$610,752.82	\$610,752.82			
SOFTWARE	\$781,193.92	\$770,693.92			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,101,829.18	-\$2,082,538.94			
Total de Activos No Circulantes	-\$394,166.67	-\$390,000.00			
	-\$1,707,662.51	-\$1,692,538.94			
	\$706,182.49	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,303,670.16	\$1,120,615.80			



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

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 23/mar/2020
hora de Impresión 11:15 a.m.

Cuentas de Orden Contables	2020	2019
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avaless 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	\$171,322.68	\$152,486.55
Cuentas por Cobrar Devengadas	\$171,322.68	\$152,486.55



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 23/mar/2020
hora de Impresión 11:15 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,996,475.69	\$995,015.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,878,714.31	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,878,714.31	\$10,181,824.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,168,901.78	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,706,288.22	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,897,846.27	\$10,180,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,720,557.86	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,719,855.44	\$10,060,761.66

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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 23/mar/2020 11:16 a.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/feb al 29/feb/2020		01/ene al 29/feb/2020	
		%		%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$836,564.90	100.00 %	\$1,878,714.31	100.00 %
DERECHOS	\$836,564.90	100.00 %	\$1,878,714.31	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 %
Total de Ingresos	\$836,564.90	100.00 %	\$1,878,714.31	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$907,475.09	108.47 %	\$1,729,118.41	92.03 %
SERVICIOS PERSONALES	\$496,164.01	59.30 %	\$1,027,459.21	54.68 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$92,220.41	11.02 %	\$165,425.08	8.80 %
SERVICIOS GENERALES	\$319,090.67	38.14 %	\$536,234.12	28.54 %
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	\$9,745.31	1.16 %	\$19,290.24	1.02 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,745.31	1.16 %	\$19,290.24	1.02 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$917,220.40	109.64 %	\$1,748,408.65	93.06 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$80,655.50	-9.64 %	\$130,305.66	6.93 %

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA

CONTRALOR INTERNO