



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2020

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2020 01:15 p.m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$637,595.21	\$410,159.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$237,824.95
EFFECTIVO	\$374,228.79	\$255,748.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$237,824.95
BANCOS/TESORERIA	\$44,265.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,252.37
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$328,318.60	\$254,102.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$12,288.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes	\$237,824.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$86,393.34	\$262.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$692.34	\$12.00	Total de Pasivos	\$237,824.95
ALMACENES	\$15,002.94	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$243,962.66
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$161,970.14	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$637,595.21	\$410,159.07	APORTACIONES	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$696,437.19	\$710,457.73	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$201,054.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$626,076.00	\$626,076.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$219,654.31
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/ BIENES MUEBLES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75.00	\$75.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,096,207.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,977,426.57	\$1,962,410.57	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,334,032.40
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45		\$876,653.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$610,752.82	\$610,752.82		\$1,120,615.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$781,193.92	\$770,693.92		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,111,574.48	-\$2,082,538.94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$396,250.00	-\$390,000.00		
Total de Activos No Circulantes	-\$1,715,324.48	-\$1,692,538.94		
Total de Activos	\$696,437.19	\$710,457.73		
	\$1,334,032.40	\$1,120,615.80		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2020

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresion | 17/abr/2020 01:15 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$176,996.54	\$152,486.55
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$176,996.54	\$152,486.55



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2020 01:15 p.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	\$9,167,608.32	\$696,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,707,581.68	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,707,581.68	\$10,161,824.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,851,160.75	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,024,029.25	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,596,831.92	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,504,785.58	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,504,785.16	\$10,060,761.56

"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. MARCEIA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



ESTADOS DE RESULTADOS
SAN LUIS POTOSI

Del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

Rep: rptEstadoResultado
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión
17/abr/2020 01:53 p.m.

PERIODO 1/mar al 31/mar/2020
ACUMULADO 01/ene al 31/mar/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	100.00 %	\$2,707,581.68	100.00 %	\$2,707,581.68
INGRESOS DE GESTION	100.00 %	\$2,707,581.68	100.00 %	\$2,707,581.68
DERECHOS	100.00 %	\$2,707,581.68	100.00 %	\$2,707,581.68
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	100.00 %	\$2,707,581.68	100.00 %	\$2,707,581.68
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88.05 %	\$2,458,991.83	90.81 %	\$2,458,991.83
SERVICIOS PERSONALES	54.29 %	\$1,477,501.56	54.56 %	\$1,477,501.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.45 %	\$235,510.88	8.69 %	\$235,510.88
SERVICIOS GENERALES	25.30 %	\$745,979.39	27.55 %	\$745,979.39
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 PUBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.17 %	\$29,035.54	1.07 %	\$29,035.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	1.17 %	\$29,745.30	1.07 %	\$29,745.30
INVERSION PUBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %	\$0.00

Total de Gastos y otras Perdidas	89.23 %	\$2,488,027.37	91.89 %	\$2,488,027.37
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	10.76 %	\$219,554.31	8.10 %	\$219,554.31

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO