



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/feb/2020
hora de Impresión 09:52 a.m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$576,151.93	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$204,465.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$274,225.55	\$285,748.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$204,465.43
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,778.12
BANCOS/TESORERIA	\$257,580.36	\$284,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,399.44
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$101,287.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$90,373.07	\$62.00	Total de Pasivos Circulantes	\$204,465.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,211.00	\$250.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$162.07	\$12.00		
INVENTARIOS	\$47,088.92	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$204,465.43
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$47,088.92	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$895,153.44
ALMACENES	\$164,464.39	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$164,464.39	\$137,091.15	APORTACIONES	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$576,151.93	\$410,158.07		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$715,927.80	\$710,457.73		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$210,967.16
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$18,500.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$123,567.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/	\$75.00	\$75.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,425.57	\$1,962,410.57	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,087,614.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$573,375.38	\$568,860.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,292,079.73
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$781,193.92	\$770,693.92		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,092,083.87	-\$2,082,538.94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$392,083.33	-\$390,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,700,000.54	-\$1,692,538.94		
Total de Activos No Circulantes	\$715,927.80	\$710,457.73		
Total de Activos	\$1,292,079.73	\$1,120,615.80		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2020

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituadorFinanciera

Fecha y
hora de Impresión | 27/feb/2020
09:52 a.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	\$163,035.69	\$152,486.55
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$163,035.69	\$152,486.55



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2020

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2020
09:52 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,875,190.00	\$10,875,840.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,833,040.59	\$895,075.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,042,149.41	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,042,149.41	\$10,161,824.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,875,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,707,342.98	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,167,847.02	\$10,168,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$994,063.64	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$993,834.59	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$893,834.59	\$10,060,761.56

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados

Del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	100.00 %	\$1,042,149.41	100.00 %
DERECHOS	100.00 %	\$1,042,149.41	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	100.00 %	\$1,042,149.41	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.84 %	\$821,643.32	78.84 %
SERVICIOS PERSONALES	50.98 %	\$531,295.20	50.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.02 %	\$73,204.67	7.02 %
SERVICIOS GENERALES	20.83 %	\$217,143.45	20.83 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.91 %	\$9,544.93	0.91 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	0.91 %	\$9,544.93	0.91 %
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	79.75 %	\$831,188.25	79.75 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	20.24 %	\$210,961.16	20.24 %