



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2020 11:02 a.m.

|                                                        | 2020            | 2019            |                                                         | 2020           | 2019           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                          |                 |                 | <b>PASIVO</b>                                           |                |                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                 |                 | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               | \$1,110,297.14  | \$410,159.07    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$407,270.10   | \$243,962.66   |
| BANCOS/ TESORERÍA                                      | \$760,056.64    | \$255,748.08    | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | \$407,270.10   | \$243,962.66   |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A      | \$74,619.00     | \$0.00          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$111,753.37   | \$76,425.00    |
| DEUDOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$683,792.45    | \$254,102.89    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL       | \$20,761.81    | \$31,085.63    |
| DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$1,645.19      | \$1,645.19      | Total de Pasivos Circulantes                            | \$274,754.92   | \$136,452.03   |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES      | \$105,038.64    | \$262.00        |                                                         | \$407,270.10   | \$243,962.66   |
| INVENTARIOS                                            | \$99,803.00     | \$250.00        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             |                |                |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                    | \$5,835.64      | \$12.00         |                                                         | \$0.00         | \$0.00         |
| ALMACENES                                              | \$8,747.23      | \$17,056.84     |                                                         |                |                |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO         | \$8,747.23      | \$17,056.84     | Total del Pasivo                                        | \$407,270.10   | \$243,962.66   |
| Total de Activos Circulantes                           | \$235,854.63    | \$137,091.15    | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                |                |
|                                                        | \$1,110,297.14  | \$410,158.07    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          |                |                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                 |                 | APORTACIONES                                            | \$895,153.44   | \$895,153.44   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN  | \$720,230.47    | \$710,457.73    |                                                         |                |                |
| TERRENOS                                               | \$625,075.00    | \$625,075.00    | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            |                |                |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | \$200,000.00    | \$200,000.00    | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$528,104.07   | -\$18,500.30   |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P       | \$425,000.00    | \$425,000.00    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$546,604.37   | \$105,057.31   |
| BIENES MUEBLES                                         | \$75.00         | \$75.00         |                                                         | -\$16,500.30   | -\$723,557.61  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | \$2,058,161.62  | \$1,962,410.57  | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> |                |                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$606,192.02    | \$568,860.38    |                                                         | \$0.00         | \$0.00         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$12,103.45     | \$12,103.45     | Total Hacienda Pública/Patrimonio                       | \$1,423,257.51 | \$876,653.14   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$653,425.23    | \$610,752.82    |                                                         |                |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | \$786,440.92    | \$770,693.92    | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio          | \$1,830,527.61 | \$1,120,615.80 |
| SOFTWARE                                               | \$205,511.10    | \$205,511.10    |                                                         |                |                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI | \$205,511.10    | \$205,511.10    |                                                         |                |                |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES             | -\$2,168,517.25 | -\$2,082,538.94 |                                                         |                |                |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES               | -\$408,750.00   | -\$390,000.00   |                                                         |                |                |
| Total de Activos No Circulantes                        | -\$1,758,767.25 | -\$1,692,538.94 |                                                         |                |                |
|                                                        | \$720,230.47    | \$710,457.73    |                                                         |                |                |
| Total del Activo                                       | \$1,830,527.61  | \$1,120,615.80  |                                                         |                |                |



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct/2020  
hora de Impresión 11:02 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        | \$258,075.20 | \$152,486.55 |
| Cuentas por cobrar devengadas                   | \$258,075.20 | \$152,486.55 |



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Utr. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct/2020  
hora de Impresión 11:02 a.m.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

|                                     | 2020            | 2019            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>              |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | \$11,875,190.00 | \$10,876,840.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$3,739,735.98  | \$696,015.68    |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$8,135,454.02  | \$10,181,824.32 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$8,135,454.02  | \$10,181,824.32 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>       |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$11,875,190.00 | \$10,876,840.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$2,888,997.87  | \$690,481.31    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$8,986,192.13  | \$10,186,358.69 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$7,789,076.26  | \$10,160,761.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$7,744,902.01  | \$10,060,761.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$7,744,901.59  | \$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*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

*C.P. Maricela Ortiz Alvarado*

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

*C.P. Antonio Padron Govea*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN  
SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/sep/2020 al 30/sep/2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/oct/2020 11:02 a.m.

|                                                            | PERIODO              | %        | ACUMULADO             | %        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                                                            | 1/sep al 30/sep/2020 |          | 01/ene al 30/sep/2020 |          |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                         |                      |          |                       |          |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                        | \$901,758.73         | 100.00 % | \$8,135,454.02        | 100.00 % |
| DERECHOS                                                   | \$901,758.73         | 100.00 % | \$8,071,093.02        | 99.20 %  |
| APROVECHAMIENTOS                                           | \$0.00               | 0.00 %   | \$64,361.00           | 0.79 %   |
| 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 | \$901,758.73 | 100.00 % | \$8,135,454.02 | 100.00 % |
|-------------------|--------------|----------|----------------|----------|

|                                                                   |              |         |                |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                    |              |         |                |         |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | \$771,123.42 | 85.51 % | \$7,502,871.34 | 92.22 % |
| SERVICIOS PERSONALES                                              | \$452,282.53 | 50.15 % | \$4,545,491.32 | 55.87 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | \$139,253.73 | 15.44 % | \$883,533.53   | 10.86 % |
| SERVICIOS GENERALES                                               | \$179,587.16 | 19.91 % | \$2,073,846.49 | 25.49 % |
| 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                           | \$9,501.39   | 1.05 %  | \$85,978.31    | 1.05 %  |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ | \$9,501.39   | 1.05 %  | \$85,978.31    | 1.05 %  |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                 | \$0.00       | 0.00 %  | \$0.00         | 0.00 %  |

|                                  |              |         |                |         |
|----------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$780,624.81 | 86.56 % | \$7,588,849.65 | 93.28 % |
|----------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|

|                                       |              |         |              |        |
|---------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$121,133.92 | 13.43 % | \$546,604.37 | 6.71 % |
|---------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|

*Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

*C.P. Maricela Ortiz Alvarado*

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

*C.P. Antonio Padron Govea*

CONTRALOR INTERNO