



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2020 01:07 p.m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$828,954.08	\$410,158.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$382,226.81
EFFECTIVO	\$564,538.30	\$235,748.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$382,226.81
BANCOS/TESORERIA	\$77,356.49	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,338.90
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$475,536.62	\$254,102.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,612.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes	\$220,275.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$106,854.02	\$262.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$382,226.81
ALMACENES	\$3,928.02	\$12.00	Total de Pasivos	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$15,379.14	\$17,086.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$382,226.81
Total de Activos Circulantes	\$152,182.62	\$137,091.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
	\$828,954.08	\$410,158.07	APORTACIONES	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$231,140.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$679,567.14	\$710,457.73	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$249,641.27
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	-\$123,567.61
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,989,472.57	\$1,962,410.57		\$1,126,294.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580,175.38	\$666,860.38		\$876,653.14
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45		\$1,508,521.22
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$610,752.82	\$610,752.82		\$1,120,615.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$786,440.92	\$770,693.92		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,140,491.53	-\$2,082,538.94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$402,500.00	-\$390,000.00		
Total de Activos No Circulantes	-\$1,737,991.53	-\$1,692,538.94		
	\$679,567.14	\$710,457.73		
Total de Activos	\$1,508,521.22	\$1,120,615.80		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 01:07 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES 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	\$233,159.56	\$152,486.55
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$233,159.56	\$152,486.55



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/Jun/2020

Usu: supervisor
Repr: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/jul/2020
hora de Impresión | 01:07 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	\$6,728,563.70	\$695,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,146,626.30	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,146,626.30	\$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	\$4,589,146.06	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,286,043.94	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,979,508.21	\$10,180,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,820,671.04	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,820,670.62	\$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. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORO


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN



Estados de Resultados
SAN LUIS POTOSÍ
Del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/jun al 30/jun/2020		01/ene al 30/jun/2020	

Fecha y hora de impresión
 10/jul/2020 01:08 p.m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	870,810.75	100.00 %	\$5,146,626.30	100.00 %
DERECHOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$870,810.75	100.00 %	\$5,146,626.30	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Ingresos

\$870,810.75	100.00 %	\$5,146,626.30	100.00 %
--------------	----------	----------------	----------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$814,576.42	93.54 %	\$4,839,032.44	94.02 %
SERVICIOS PERSONALES				
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$515,493.07	59.19 %	\$2,948,044.45	57.28 %
SERVICIOS GENERALES	\$114,549.86	13.15 %	\$566,293.67	11.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$184,533.49	21.19 %	\$1,324,694.32	25.73 %
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	\$9,426.43	1.08 %	\$57,952.59	1.12 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,426.43	1.08 %	\$57,952.59	1.12 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas

\$824,002.85	94.62 %	\$4,896,985.03	95.14 %
\$46,807.90	5.37 %	\$249,641.27	4.85 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

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

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA
 CONTRALOR INTERNO