



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2020  
02:16 p.m.

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,037,301.87</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>\$352,215.49</b>	<b>\$243,962.66</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$740,603.19	\$255,748.08	\$352,215.49	\$243,962.66
EFFECTIVO	\$109,753.83	\$0.00	\$89,160.15	\$76,425.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$629,204.17	\$254,102.89	\$9,479.33	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	\$253,576.01	\$136,452.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$127,704.29	\$262.00	\$352,215.49	\$243,962.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIO	\$3,848.29	\$250.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$9,262.35	\$17,056.84	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$9,262.35	\$17,056.84	\$352,215.49	\$243,962.66
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$159,732.04	\$137,091.15		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,037,301.87</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>\$352,215.49</b>	<b>\$243,962.66</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$679,319.37</b>	<b>\$710,457.73</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$625,075.00	\$625,075.00	\$469,252.31	-\$18,500.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	\$487,752.61	\$105,057.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/	\$425,000.00	\$425,000.00	-\$18,500.30	-\$123,557.61
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,998,437.40	\$1,962,410.57	\$1,364,405.75	\$876,653.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$569,140.21	\$568,860.38		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$610,752.82	\$610,752.82		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$786,440.92	\$770,683.92		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10	\$1,716,621.24	\$1,120,615.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,149,704.13	-\$2,082,538.94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$404,583.33	-\$398,000.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-\$1,745,120.80</b>	<b>-\$1,692,538.94</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$679,319.37</b>	<b>\$710,457.73</b>		
	<b>\$1,716,621.24</b>	<b>\$1,120,615.80</b>		



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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/jul/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2020 | 02:16 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	\$225,391.61	\$152,486.55
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$225,391.61	\$152,486.55



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2020 | 02:16 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,720,115.60	\$696,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,155,074.40	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,155,074.40	\$10,181,824.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,198,382.07	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,676,807.93	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,751,029.83	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,661,869.68	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,661,869.28	\$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  
SAN LUIS POTOSI

Estados de Resultados  
Del 01/jul/2020 al 31/jul/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2020 02:18 p.m.

	PERIODO 1/jul al 31/jul/2020	%	ACUMULADO 01/ene al 31/jul/2020	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
DERECHOS	\$1,008,448.10	100.00 %	\$6,155,074.40	100.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$1,008,448.10	100.00 %	\$6,155,074.40	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,008,448.10</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$6,155,074.40</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
SERVICIOS PERSONALES	\$761,124.16	75.47 %	\$5,600,156.60	90.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$456,365.12	45.25 %	\$3,404,409.57	55.31 %
SERVICIOS GENERALES	\$85,914.47	8.51 %	\$652,208.14	10.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$218,844.57	21.70 %	\$1,543,538.89	25.07 %
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	\$9,212.60	0.91 %	\$67,165.19	1.09 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,212.60	0.91 %	\$67,165.19	1.09 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$770,336.76</b>	<b>76.38 %</b>	<b>\$5,667,321.79</b>	<b>92.07 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$238,111.34</b>	<b>23.61 %</b>	<b>\$487,752.61</b>	<b>7.92 %</b>

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

*my. Maricela A.*

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

*C.P. Antonio Padron Govea*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA

CONTRALOR INTERNO