



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 18/sep/2020
hora de Impresión 02:31 p.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,100,223.17	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$477,589.98	\$243,962.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$721,262.43	\$255,748.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$477,589.98	\$243,962.66
EFFECTIVO	\$55,483.54	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,577.90	\$76,425.00
BANCOS/TESORERIA	\$664,133.70	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,557.97	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$271,354.11	\$136,452.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$121,889.28	\$262.00	Total de Pasivos Circulantes	\$477,589.98	\$243,962.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,111.00	\$250.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$4,778.28	\$12.00			
INVENTARIOS	\$1,446.50	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$477,589.98	\$243,962.66
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$1,446.50	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$255,624.96	\$137,091.15			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$255,624.96	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,100,223.17	\$410,158.07	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$679,490.40	\$710,457.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$406,970.15	\$-18,500.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$425,470.45	\$105,057.31
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30	-\$123,557.61
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$75.00	\$75.00			
BIENES MUEBLES	\$2,007,920.16	\$1,962,410.57	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,302,123.59	\$876,653.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$598,622.97	\$568,860.36			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,779,713.57	\$1,120,615.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$786,440.92	\$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	-\$2,159,015.86	-\$2,082,538.94			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$406,666.67	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,752,349.19	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$679,490.40	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,779,713.57	\$1,120,615.80			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 18/sep/2020
hora de Impresión 02:31 p.m.

Cuentas de Orden Contables	2020	2019
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	\$261,691.44	\$152,486.55
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$261,691.44	\$152,486.55



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/sep/2020
hora de Impresión 02:53 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	\$4,641,494.71	\$696,075.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,233,695.29	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,233,695.29	\$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	\$3,329,455.60	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,545,734.40	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,980,180.98	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,872,522.32	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,872,521.90	\$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
ELABORÓ


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 18/sep/2020 02:40 p.m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

DERECHOS

APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/ago al 31/ago/2020		01/ene al 31/ago/2020	
\$1,078,620.89	100.00 %	\$7,233,695.29	100.00 %
\$1,014,259.89	94.03 %	\$7,169,334.29	99.11 %
\$64,361.00	5.96 %	\$64,361.00	0.88 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Ingresos

\$1,078,620.89 100.00 % \$7,233,695.29 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ

INVERSIÓN PÚBLICA

\$1,131,591.32	104.91 %	\$6,731,747.92	93.06 %
\$688,799.22	63.85 %	\$4,093,208.79	56.58 %
\$92,071.66	8.53 %	\$744,279.80	10.28 %
\$350,720.44	32.51 %	\$1,894,259.33	26.18 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
\$9,311.73	0.86 %	\$76,476.92	1.05 %
\$9,311.73	0.86 %	\$76,476.92	1.05 %
\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas

\$1,140,903.05 105.77 % \$6,808,224.84 94.11 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

-\$62,282.16 -5.77 % \$425,470.45 5.88 %

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA

CONTRALOR INTERNO