



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2020 02:17 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,297,916.06	\$410,158.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$521,927.91	\$243,962.66
EFFECTIVO	\$1,065,611.83	\$255,748.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$521,927.91	\$243,962.66
BANCOS/ TESORERÍA	\$64,705.94	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$177,354.63	\$76,425.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$999,260.70	\$254,102.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$4,339.58	\$31,085.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes	\$340,233.70	\$136,452.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,399.29	\$262.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$521,927.91	\$243,962.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$62,375.00	\$250.00		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$4,024.29	\$12.00	Total del Pasivo	\$521,927.91	\$243,962.66
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$3,453.41	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$3,453.41	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$162,451.53	\$137,091.15	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,297,916.06	\$410,158.07		\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$590,485.57	-\$18,500.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$709,650.86	\$710,457.73	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$609,985.87	\$105,057.31
TERRENOS	\$825,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$19,500.30	-\$123,557.81
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$425,000.00	\$425,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,485,639.01	\$876,653.14
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,007,566.92	\$1,120,615.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,059,761.82	\$1,962,410.57			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$606,192.02	\$568,860.38			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$653,425.23	\$610,752.82			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$786,440.92	\$770,693.92			
SOFTWARE	\$205,511.70	\$205,511.70			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,179,096.86	-\$2,082,538.94			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$410,833.33	-\$390,000.00			
Total de Activos No Circulantes	-\$1,768,263.53	-\$1,592,538.94			
Total de Activos	\$709,650.86	\$710,457.73			
Total del Activo	\$2,007,566.92	\$1,120,615.80			



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2020

Fecha y hora de Impresión 19/novi/2020 02:17 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$275,748.47</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$275,748.47</u>	<u>\$152,486.55</u>



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2020

Fecha y hora de Impresión 19/nov/2020 02:17 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,711,393.37	\$695,015.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,163,796.63	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,163,796.63	\$10,181,824.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,394,254.73	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,480,935.27	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,665,760.84	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,657,306.21	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,657,306.79	\$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 POTOSI**

**Estados de Resultados
Del 01/oct/2020 al 31/oct/2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2020
02:17 p.m.

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2020	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2020	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,028,342.61	100.00 %	\$9,163,796.63	100.00 %
DERECHOS	\$1,028,342.61	100.00 %	\$9,099,435.63	99.29 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$64,361.00	0.70 %
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	\$1,028,342.61	100.00 %	\$9,163,796.63	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$955,361.50	92.90 %	\$8,458,252.84	92.30 %
SERVICIOS PERSONALES	\$533,829.04	51.91 %	\$5,079,320.36	55.42 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,966.75	17.01 %	\$1,058,500.28	11.55 %
SERVICIOS GENERALES	\$246,585.71	23.97 %	\$2,320,432.20	25.32 %
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	\$10,579.61	1.02 %	\$96,557.92	1.05 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,579.61	1.02 %	\$96,557.92	1.05 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$965,961.11	93.93 %	\$8,554,810.76	93.35 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$62,381.50	6.06 %	\$608,985.87	6.64 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. Antonio Padron Govea

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

my. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ