



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2020

Fecha y hora de Impresión 18/11/2020 09:26 a.m.

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,348,426.41	\$410,158.07
EFFECTIVO	\$1,097,475.23	\$265,748.08
BANCO/TESORERIA	\$94,553.72	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$1,001,276.32	\$254,102.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,007.17	\$262.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$29,520.00	\$250.00
INVENTARIOS	\$8,487.17	\$12.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$9,425.45	\$17,066.84
ALMACENES	\$9,425.45	\$17,066.84
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$209,518.66	\$137,091.15
Total de Activos Circulantes	\$1,348,426.41	\$410,158.07
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$699,071.23	\$710,457.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN,	\$626,075.00	\$826,075.00
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P.	\$75.00	\$75.00
BIENES MUEBLES	\$2,068,161.62	\$1,962,410.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$606,192.02	\$668,860.38
VEHICULOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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	\$205,511.10	\$205,511.10
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	\$205,511.10	\$205,511.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,189,676.49	-\$2,082,538.94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$412,916.67	-\$390,000.00
Total de Activos No Circulantes	-\$1,776,759.82	-\$1,692,538.94
Total del Activo	\$2,047,497.64	\$1,120,615.80
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$436,184.38	\$243,962.66
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$436,184.38	\$243,962.66
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,760.06	\$76,425.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,955.49	\$31,085.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	\$326,468.83	\$136,452.03
Total de Pasivos Circulantes	\$436,184.38	\$243,962.66
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$436,184.38	\$243,962.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$716,159.82	-\$18,500.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$734,660.12	\$105,057.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30	-\$123,557.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,611,313.26	\$876,653.14
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,047,497.64	\$1,120,615.80



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/dic/2020
hora de Impresión 09:26 a.m.

Cuentas de Orden Contables	2020	2019
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	<u>\$259,706.08</u>	<u>\$152,486.55</u>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	<u>\$259,706.08</u>	<u>\$152,486.55</u>



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2020

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2020
09:26 a.m.

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	\$7,834,299.60	\$695,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,040,890.40	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,040,890.40	\$10,181,824.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,975,808.37	\$690,481.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,899,381.69	\$10,188,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,453,639.80	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,412,230.74	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,412,230.32	\$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. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados

Del 01/nov/2020 al 30/nov/2020

Ust: supervisor

Rep: rptEstadorResultado

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2020 09:26 a.m.

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	\$877,093.77	100.00 %	\$10,040,890.40	100.00 %
DERECHOS	\$877,093.77	100.00 %	\$9,976,529.40	99.35 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$64,361.00	0.64 %
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	\$877,093.77	100.00 %	\$10,040,890.40	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INGASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$740,839.89	84.46 %	\$9,199,092.73	91.61 %
SERVICIOS PERSONALES	\$433,133.48	49.36 %	\$5,512,453.84	54.90 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,220.05	14.39 %	\$1,184,720.33	11.79 %
SERVICIOS GENERALES	\$181,486.36	20.69 %	\$2,501,918.56	24.91 %
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 PUBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$10,579.63	1.20 %	\$107,137.55	1.06 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,579.63	1.20 %	\$107,137.55	1.06 %
INVERSION PUBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$751,419.52	85.67 %	\$9,306,230.28	92.68 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$125,674.25	14.32 %	\$734,660.12	7.31 %

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
Jose Eduardo Guerrero Nolasco

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
Antonio Padron Govea

CONTRALOR INTERNO