



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic/2020

Fecha y 22/ene/2021

hora de Impresión 02:40 p.m.

	2020	2019*	2020	2019*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$685,944.10	\$410,158.07	\$356,461.35	\$243,962.66
BANCOS/TESORERIA	\$451,388.40	\$255,748.08	\$366,461.35	\$243,962.66
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$449,743.21	\$254,102.89	\$157,348.04	\$76,425.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	\$41,005.61	\$31,085.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,388.00	\$262.00	\$158,107.70	\$136,452.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$250.00	\$356,461.35	\$243,962.66
INVENTARIOS	\$8,388.00	\$12.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$48,883.29	\$17,066.84		
ALMACENES	\$48,883.29	\$17,066.84		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$177,284.41	\$137,091.15		
Total de Activos Circulantes	\$685,944.10	\$410,158.07	\$356,461.35	\$243,962.66
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$688,491.63	\$710,457.73	\$895,153.44	\$895,153.44
TERRENOS	\$625,075.00	\$625,075.00	\$895,153.44	\$895,153.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	\$122,820.94	-\$18,500.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$425,000.00	\$425,000.00	\$189,186.24	\$105,057.31
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	-\$16,315.30	-\$123,657.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,059,161.62	\$1,982,410.57		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$606,192.02	\$568,650.38		
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	\$205,511.10	\$205,511.10	\$1,017,974.38	\$876,653.14
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,200,256.09	-\$2,082,538.84		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$415,000.00	-\$390,000.00		
Total de Activos No Circulantes	\$688,491.63	\$710,457.73	\$1,374,435.73	\$1,120,615.80
Total del Activo	\$1,374,435.73	\$1,120,615.80	\$1,374,435.73	\$1,120,615.80

Total del Activo **\$1,374,435.73** **\$1,120,615.80** **\$1,374,435.73** **\$1,120,615.80**



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/ene/2021

hora de Impresión 02:40 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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>	\$247,284.38	\$152,486.55
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$247,284.38	\$152,486.55



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 22/ener/2021 | 02:40 p.m.

Usu. 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	\$914,556.46	\$695,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,960,631.54	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,960,631.54	\$10,181,824.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$865,315.23	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,009,874.77	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,971,548.91	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,840,828.87	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,840,828.46	\$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".

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

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

[Signature]

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2021
02:40 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2020		01/ene al 31/dic/2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$919,741.14	100.00 %	\$10,960,631.54	100.00 %
PRODUCTOS	\$854,692.14	92.92 %	\$10,831,221.54	98.81 %
APROVECHAMIENTOS	\$225.00	0.02 %	\$225.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$64,824.00	7.04 %	\$129,185.00	1.17 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$919,741.14	100.00 %	\$10,960,631.54	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$1,504,685.42	163.59 %	\$10,703,778.15	97.65 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,204,381.06	130.94 %	\$6,716,834.90	61.28 %
SERVICIOS GENERALES	\$98,425.80	10.70 %	\$1,283,146.13	11.70 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$201,878.56	21.94 %	\$2,703,797.12	24.66 %
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,579.60	1.15 %	\$117,717.15	1.07 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,579.60	1.15 %	\$117,717.15	1.07 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,515,265.02	164.74 %	\$10,821,495.30	98.73 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$595,523.88	-64.74 %	\$139,136.24	1.26 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

M. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA

CONTRALOR INTERNO