



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/abril/2020

Fecha y 14/may/2020
hora de Impresión 01:38 p.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$589,803.65	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$388,327.03	\$243,962.66
EFFECTIVO	\$386,474.29	\$255,748.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,327.03	\$243,962.66
BANCOS/TESORERIA	\$27,052.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,175.88	\$76,425.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA VIO A	\$307,777.10	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,354.20	\$37,065.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$156,796.95	\$136,462.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,451.76	\$262.00	Total de Pasivos Circulantes	\$388,327.03	\$243,962.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$78,176.00	\$258.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$12,275.76	\$12.00	Total de Pasivos	\$388,327.03	\$243,962.66
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$1,526.76	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$1,526.76	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$161,350.84	\$137,091.15	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$589,803.65	\$410,158.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$6,984.93	-\$18,500.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$686,691.89	\$710,457.73	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,515.37	\$105,057.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30	-\$123,557.61
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$888,168.51	\$876,653.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P.	\$75.00	\$75.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,276,495.54	\$1,120,615.80
BIENES MUEBLES	\$1,977,425.57	\$1,962,410.57			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$573,375.38	\$568,860.38			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$781,193.92	\$770,683.92			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,571.10	\$205,571.10			
SOFTWARE	\$205,571.10	\$205,571.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,121,319.78	-\$2,082,538.94			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$398,333.33	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,722,986.45	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$686,691.89	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,276,495.54	\$1,120,615.80			



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020
01:38 p.m.

Cuentas de Orden Contables	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$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	\$185,650.13	\$152,486.55
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$185,650.13	\$152,486.55



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/abril/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020
01:38 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	\$8,483,347.39	\$895,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,391,842.61	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,391,842.61	\$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	\$5,353,088.51	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,522,101.49	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,465,291.01	\$10,180,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,250,178.73	\$10,060,751.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,250,178.31	\$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".

de Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

m. Marcela Ortiz Alvarado
C.P. MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

[Signature]
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



**Estados de Resultados
SAN LUIS POTOSI**

Del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

Rep: rptEstadoResultado
Usr: supervisor

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

Fecha y hora de Impresión
14/may/2020 01:39 p.m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	\$684,260.93	100.00 %	\$3,391,842.61	100.00 %
DERECHOS	\$684,260.93	100.00 %	\$3,391,842.61	100.00 %
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

\$684,260.93 100.00 % \$3,391,842.61 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$882,554.57	128.97 %	\$3,341,546.40	98.51 %
SERVICIOS PERSONALES	\$503,681.68	73.60 %	\$1,981,183.24	58.41 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$152,536.07	22.29 %	\$388,046.95	11.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$226,336.82	33.07 %	\$972,316.21	28.66 %
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	\$9,745.30	1.42 %	\$38,780.84	1.14 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,745.30	1.42 %	\$38,780.84	1.14 %
INVERSION PUBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas

\$892,299.87 130.40 % \$3,380,327.24 99.66 %
 -\$208,038.94 -30.40 % \$11,515.37 0.33 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO

ELABORÓ

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO