



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

Usc. supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
 Al 31/may/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/Jun/2020 01:54 p.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$681,058.54	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$285,318.60	\$243,962.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$406,489.77	\$255,748.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$285,318.60	\$243,962.66
EFFECTIVO	\$69,620.84	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,772.50	\$76,425.00
BANCOS/TESORERIA	\$335,203.74	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,459.63	\$31,085.63
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$180,086.47	\$136,452.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,706.86	\$262.00	Total de Pasivos Circulantes	\$285,318.60	\$243,962.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$5,245.86	\$12.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$26,913.58	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$285,318.60	\$243,962.66
ALMACENES	\$25,913.58	\$17,056.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$182,568.33	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$681,058.54	\$410,158.07	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$683,746.57	\$710,457.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$184,333.07	-\$18,500.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$202,833.37	\$105,057.37
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30	-\$123,557.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$76.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,079,486.51	\$876,653.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,964,225.57	\$1,962,410.57	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,364,805.11	\$1,120,615.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580,175.38	\$668,860.38			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$610,752.82	\$610,752.82			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$781,193.92	\$770,693.92			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,131,066.10	-\$2,082,538.94			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$400,416.67	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,730,648.43	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$683,746.57	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,364,805.11	\$1,120,615.80			



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2020

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2020
01:54 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	\$218,045.50	\$152,486.55
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$218,045.50	\$152,486.55



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2020 | 11:02 a.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	\$7,589,374.46	\$895,075.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,275,815.55	\$10,787,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,275,815.55	\$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	\$5,015,703.84	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,859,486.16	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,180,604.94	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,085,037.36	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,085,038.94	\$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 OPERACION



SAN LUIS POTOSI

Estados de Resultados

Del 01/may/2020 al 31/may/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión
17/jun/2020 01:54 p.m.

PERIODO 1/may al 31/may/2020
ACUMULADO 01/ene al 31/may/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,275,815.55	100.00 %	\$4,275,815.55	100.00 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
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	\$883,972.94	100.00 %	\$4,275,815.55	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$682,909.62	77.25 %	\$4,024,456.02	94.12 %
SERVICIOS PERSONALES	\$451,368.14	51.06 %	\$2,432,551.38	56.89 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,696.86	7.20 %	\$451,743.81	10.56 %
SERVICIOS GENERALES	\$167,844.62	18.98 %	\$1,140,160.83	26.66 %
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 PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,745.32	1.10 %	\$48,526.16	1.13 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,745.32	1.10 %	\$48,526.16	1.13 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$692,654.94	78.35 %	\$4,072,982.18	95.25 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$191,318.00	21.64 %	\$202,833.37	4.74 %

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
C.P. MARIELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ