



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

Estado de Situación Financiera Al 31/ene/2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
25/feb/2019
02:41 p.m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$334,147.84	\$116,081.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,170.82
EFFECTIVO	\$175,874.29	\$100,245.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,752.75
BANCOS/TESORERÍA	\$15,000.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,804.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$159,029.10	\$98,599.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$39,161.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes	\$209,752.75
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,488.97	\$15,935.94		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$94,811.68	\$19,984.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVENTARIOS	\$14,677.29	\$4,851.94		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$24,452.80	\$0.00	Total de Pasivos	\$209,752.75
ALMACENES	\$24,452.80	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$84,531.78	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total de Activos Circulantes	\$334,147.84	\$116,081.01	APORTACIONES	\$895,153.44
				\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$749,249.65	\$759,217.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$20,926.77
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$88,210.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$75.00	\$75.00		
BIENES MUEBLES	\$1,892,041.58	\$1,892,041.58	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$874,226.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,083,397.49
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	\$700,324.93		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$1,973,378.03	-\$1,963,410.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$367,083.33	-\$365,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,606,294.70	-\$1,598,410.66		
Total de Activos No Circulantes	\$749,249.65	\$759,217.02		
			Total de Activos	\$875,298.03
Total de Activos	\$1,083,397.49	\$875,298.03		



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 | 02:41 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE:		
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$121,303.70	\$102,986.66
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$121,303.70	\$102,986.66



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2019**

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019 02:41 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,910,876.77	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$965,963.23	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$965,963.23	\$9,401,851.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,167,627.92	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,709,212.08	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$956,299.05	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$850,350.76	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$850,350.67	\$9,667,961.05

"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
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

Maria Alicia Segura Castro
MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR/INTERNO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Resultados**

Del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2019
02:09 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2019		01/ene al 31/ene/2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$965,963.23	100.00 %	\$965,963.23	100.00 %
DERECHOS	\$935,901.23	96.88 %	\$935,901.23	96.88 %
APROVECHAMIENTOS	\$30,062.00	3.11 %	\$30,062.00	3.11 %
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	\$965,963.23	100.00 %	\$965,963.23	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$867,785.42	89.83 %	\$867,785.42	89.83 %
SERVICIOS PERSONALES	\$567,122.98	58.71 %	\$567,122.98	58.71 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$84,376.78	8.73 %	\$84,376.78	8.73 %
SERVICIOS GENERALES	\$216,285.66	22.39 %	\$216,285.66	22.39 %
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	\$9,967.37	1.03 %	\$9,967.37	1.03 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,967.37	1.03 %	\$9,967.37	1.03 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$877,752.79	90.86 %	\$877,752.79	90.86 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$88,210.44	9.13 %	\$88,210.44	9.13 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

Maricela Ortiz Alvarado

MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

Maria Alicia Segura Castro

MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO