



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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión: 26/mar/2019 10:58 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$452,309.47</b>	<b>\$116,081.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$247,035.69</b>	<b>\$209,752.75</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$282,457.86	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$247,035.69	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,703.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,346.81	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$265,109.67	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,200.62	\$39,761.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,545.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$64,488.26	\$93,966.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,436.54	\$15,835.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$247,035.69</b>	<b>\$209,752.75</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$36,420.02	\$10,984.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$10,016.52	\$4,851.94	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$247,035.69</b>	<b>\$209,752.75</b>
ALMACENES	\$24,452.80	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$96,962.27	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$452,309.47</b>	<b>\$116,081.01</b>	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$739,282.26</b>	<b>\$759,217.02</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$49,402.60</b>	<b>-\$229,608.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$168,599.81	-\$367,294.12
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$109,137.21	\$131,685.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ BIENES MUEBLES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75.00	\$75.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$944,556.04</b>	<b>\$665,545.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,892,041.58	\$1,892,041.58	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,191,591.73</b>	<b>\$875,298.03</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$568,660.38	\$568,660.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,103.45	\$12,103.45			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$610,752.82	\$610,752.82			
SOFTWARE	\$700,324.93	\$700,324.93			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,983,345.42	-\$1,963,410.66			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$739,282.26</b>	<b>\$759,217.02</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,191,591.73</b>	<b>\$875,298.03</b>			



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2019 10:58 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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>	\$124,393.42	\$102,986.66
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$124,393.42	\$102,986.66



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2019

Fecha y hora de impresión 26/mar/2019 10:58 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,136,267.99	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,740,572.01	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,740,572.01	\$9,401,851.30
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,788,124.65	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,088,715.35	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,665,041.56	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,530,548.72	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,530,548.63	\$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".

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estados de Resultados**

Del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2019  
11:00 a.m.

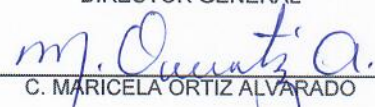
	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb al 28/feb/2019		01/ene al 28/feb/2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$774,608.78	100.00 %	\$1,740,572.01	100.00 %
DERECHOS	\$774,608.78	100.00 %	\$1,710,510.01	98.27 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	1.72 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$774,608.78</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$1,740,572.01</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$694,312.02	89.63 %	\$1,562,097.44	89.74 %
SERVICIOS PERSONALES	\$515,373.18	66.53 %	\$1,082,496.16	62.19 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,288.71	4.94 %	\$122,665.49	7.04 %
SERVICIOS GENERALES	\$140,650.13	18.15 %	\$356,935.79	20.50 %
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	\$9,967.39	1.28 %	\$19,934.76	1.14 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,967.39	1.28 %	\$19,934.76	1.14 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$704,279.41</b>	<b>90.92 %</b>	<b>\$1,582,032.20</b>	<b>90.89 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$70,329.37</b>	<b>9.07 %</b>	<b>\$158,539.81</b>	<b>9.10 %</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ