



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may/2019

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2019 | 09:46 a.m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$567,743.14	\$116,081.01	\$103,270.09	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$403,502.46	\$100,245.07	\$103,270.09	\$209,752.75
BANCOS/ TESORERIA	\$15,931.00	\$0.00	\$28,611.49	\$76,604.47
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$385,926.27	\$88,599.88	\$17,011.22	\$39,161.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	\$57,647.38	\$43,986.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,669.79	\$15,835.94	\$103,270.09	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,875.02	\$10,984.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$3,794.77	\$4,651.94	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$20,317.50	\$0.00		
ALMACENES	\$20,317.50	\$0.00		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$85,253.39	\$0.00		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$85,253.39	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$567,743.14	\$116,081.01	\$103,270.09	\$209,752.75
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$736,447.21	\$759,217.02	\$895,153.44	\$895,153.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$625,075.00	\$625,075.00	\$395,766.82	-\$229,608.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÙ BIENES MUEBLES	\$200,000.00	\$200,000.00	\$425,570.53	-\$381,294.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÙ BIENES MUEBLES	\$425,000.00	\$425,000.00	-\$119,903.71	\$131,665.36
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,919,131.63	\$1,892,041.53		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$568,860.38	\$568,860.38		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$610,752.82	\$610,752.82		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$727,414.96	\$700,324.93		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,013,270.52	-\$1,963,410.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$375,416.67	-\$365,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,637,853.85	-\$1,598,410.66		
Total de Activos No Circulantes	\$736,447.21	\$759,217.02	\$1,200,920.26	\$665,545.28
Total de Activos	\$1,304,190.35	\$875,298.03	\$1,304,190.35	\$875,298.03



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y | 18/jun/2019
hora de Impresión | 09:46 a.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	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$142,341.76	\$102,986.66
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$142,341.76	\$102,986.66



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2019 09:46 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,720,872.94	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,155,967.06	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,155,967.06	\$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	\$4,744,538.86	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,132,301.14	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,791,803.54	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,753,284.96	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,753,284.96	\$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. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C. P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/may/2019 al 31/may/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2019
09:46 a.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/may al 31/may/2019	%	01/ene al 31/may/2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$896,998.51	100.00 %	\$4,155,967.06	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$896,998.51	100.00 %	\$4,125,905.06	99.27 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	0.72 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$896,998.51	100.00 %	\$4,155,967.06	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$730,005.87	81.38 %	\$3,680,424.67	88.55 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$421,519.78	46.99 %	\$2,378,732.30	57.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$77,236.18	8.61 %	\$361,750.11	8.70 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$231,249.91	25.78 %	\$939,942.26	22.61 %
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	\$10,179.81	1.13 %	\$49,971.86	1.20 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,067.81	1.12 %	\$49,859.86	1.19 %
OTROS GASTOS	\$112.00	0.01 %	\$112.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$740,185.68	82.51 %	\$3,730,396.53	89.76 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$156,812.83	17.48 %	\$425,570.53	10.23 %

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO