



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2019 08:22 a.m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$395,327.56	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$117,359.06
EFFECTIVO	\$233,211.00	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,752.75
BANCOS/ TESORERIA	\$15,567.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,752.75
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$215,998.81	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,604.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$39,181.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,664.59	\$15,835.94	Total de Pasivos Circulantes	\$53,380.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$52,920.02	\$10,984.00		\$53,189.33
INVENTARIOS	\$5,744.57	\$4,651.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$117,359.06
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$11,866.79	\$0.00		\$0.00
ALMACENES	\$11,866.79	\$0.00	Total de Pasivos	\$117,359.06
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$91,585.18	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$395,327.56	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	
			APORTACIONES	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$729,366.54	\$759,217.02		\$895,153.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$112,181.60
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$224,866.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$75.00	\$75.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,892,041.58	\$1,892,041.58		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,007,335.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45		\$665,545.28
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,124,694.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	\$700,324.93		\$875,298.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$1,993,261.14	-\$1,963,410.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$371,250.00	-\$365,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,622,011.14	-\$1,598,410.66		
Total de Activos No Circulantes	\$729,366.54	\$759,217.02		
			Total de Activos	\$875,298.03



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr/2019
hora de Impresión 08:22 a.m.

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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>	\$135,718.35	\$102,986.66
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$135,718.35	\$102,986.66



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2019 08:22 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	\$8,430,316.86	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,446,523.14	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,446,523.14	\$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	\$5,539,793.18	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,337,046.82	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,274,787.34	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,233,430.89	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,233,430.80	\$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. P. MARIA ALEJIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2019 08:22 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar al 31/mar/2019		01/ene al 31/mar/2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$705,951.13	100.00 %	\$2,446,523.14	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$705,951.13	100.00 %	\$2,416,461.14	98.77 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	1.22 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$705,951.13	100.00 %	\$2,446,523.14	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$629,708.88	89.20 %	\$2,191,806.32	89.58 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,156.46	56.82 %	\$1,483,652.62	60.64 %
SERVICIOS GENERALES	\$67,487.88	9.55 %	\$190,153.37	7.77 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$161,064.54	22.81 %	\$518,000.33	21.17 %
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	\$9,915.72	1.40 %	\$29,850.48	1.22 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,915.72	1.40 %	\$29,850.48	1.22 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$639,624.60	90.60 %	\$2,221,656.80	90.80 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$66,326.53	9.39 %	\$224,866.34	9.19 %

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

m. Maricela Ortiz Alvarado

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

Maria Alicia Segura Castro

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO