



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

Estado de Situación Financiera Al 30/abr/2019

Utr: supervisor
Rep: rptE.estadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/may/2019 09:16 a.m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$506,703.76	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$197,971.30	\$209,752.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$338,141.09	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,971.30	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,190.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,328.81	\$76,604.47
BANCOS/ TESORERIA	\$321,305.90	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,379.43	\$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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$60,263.06	\$93,986.56
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,744.18	\$15,935.94	Total de Pasivos Circulantes	\$197,971.30	\$209,752.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$41,375.02	\$19,984.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$6,369.16	\$4,851.94			
ALMACENES	\$20,088.29	\$0.00	Total de Pasivos	\$197,971.30	\$209,752.75
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$20,088.29	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$100,730.20	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$735,374.97	\$116,081.01	APORTACIONES	\$695,153.44	\$695,153.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN .	\$925,075.00	\$759,217.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$148,953.99	\$229,608.16
TERRENOS	\$200,000.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$268,757.70	-\$367,294.12
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$119,803.71	\$131,685.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P(\$75.00	\$75.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,907,991.58	\$1,892,041.58	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,044,107.43	\$665,545.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,242,078.73	\$875,298.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$716,274.93	\$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(-\$2,003,202.71	-\$1,963,410.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$373,333.33	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,629,869.38	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$735,374.97	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,242,078.73	\$875,298.03			



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2019 02:48 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
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>	\$137,485.82	\$102,986.66
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$137,485.82	\$102,986.66



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2019**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/may/2019
hora de Impresión | 02:48 p.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	\$7,617,871.45	\$1,003,948.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,258,968.55	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,258,968.55	\$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	\$5,106,283.89	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,770,556.11	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,065,905.22	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,952,890.54	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,952,890.45	\$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/abr/2019 al 30/abr/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2019
02:49 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/abr/2019		01/ene al 30/abr/2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$812,445.41	100.00 %	\$3,258,968.55	100.00 %
DERECHOS	\$812,445.41	100.00 %	\$3,228,906.55	99.07 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	0.92 %
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	\$812,445.41	100.00 %	\$3,258,968.55	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$758,612.48	93.37 %	\$2,950,418.80	90.53 %
SERVICIOS PERSONALES	\$473,559.90	58.28 %	\$1,957,212.52	60.05 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,360.56	11.61 %	\$284,513.93	8.73 %
SERVICIOS GENERALES	\$190,692.02	23.47 %	\$708,692.35	21.74 %
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	\$9,941.57	1.22 %	\$39,792.05	1.22 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,941.57	1.22 %	\$39,792.05	1.22 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$768,554.05	94.59 %	\$2,990,210.85	91.75 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$43,891.36	5.40 %	\$268,757.70	8.24 %


ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO