



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2019
10:07 a.m.

ACTIVO		2019	2018	PASIVO		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		\$624,725.64	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE		\$171,470.45	\$209,752.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$455,487.92	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$171,470.45	\$209,752.75
EFFECTIVO		\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$28,786.00	\$76,604.47
BANCOS/TESORERIA		\$438,842.73	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$87,043.74	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		\$55,640.71	\$93,986.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$42,568.68	\$15,836.94	Total de Pasivos Circulantes		\$171,470.45	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$32,622.02	\$10,984.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,946.66	\$4,851.94	Total de Pasivos		\$171,470.45	\$209,752.75
INVENTARIOS		\$23,060.22	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA		\$23,060.22	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$895,153.44	\$895,153.44
ALMACENES		\$103,608.82	\$0.00	APORTACIONES		\$895,153.44	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$103,608.82	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		\$262,029.57	-\$229,608.16
Total de Activos Circulantes		\$624,725.64	\$116,081.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$385,587.18	-\$361,294.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$703,927.83	\$759,217.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$123,657.67	\$131,685.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		\$625,075.00	\$625,075.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA T		\$0.00	\$0.00
TERRENOS		\$200,000.00	\$200,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$1,157,183.01	\$665,545.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$425,000.00	\$425,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$1,328,653.46	\$875,298.03
BIENES MUEBLES		\$75.00	\$75.00	Total de Activos		\$1,328,653.47	\$875,298.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,927,131.63	\$1,892,041.58				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$568,860.38	\$568,860.38				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$12,103.45	\$12,103.45				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$610,752.82	\$610,752.82				
ACTIVOS INTANGIBLES		\$735,414.98	\$700,324.93				
SOFTWARE		\$205,511.10	\$205,511.10				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI		\$205,511.10	\$205,511.10				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$2,053,789.90	-\$1,963,410.66				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$383,750.00	-\$365,000.00				
Total de Activos No Circulantes		\$703,927.83	\$759,217.02				



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
SAN LUIS POTOSI
Al 30/sep/2019

Fecha y
hora de Impresión | 11/oct/2019
10:07 a.m.

Cuentas de Orden Contables	2019	2018
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	\$157,673.47	\$102,986.66
Cuentas por cobrar devengadas	\$157,673.47	\$102,986.66



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2019
10:07 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	\$3,370,873.64	\$1,003,948.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,505,966.36	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,505,966.36	\$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	\$2,805,078.68	\$544,705.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,071,761.32	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,170,364.86	\$9,767,861.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,081,824.46	\$9,667,391.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,070,092.24	\$9,667,391.05

"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. ANTONIO PADRON GOVEA

CONTRALOR INTERNO


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/sep al 30/sep/2019		01/ene al 30/sep/2019	
hora de Impresión		Fecha y	
10:07 a.m.		11/oct/2019	

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$815,777.56	100.00 %	\$7,505,966.36	100.00 %
DERECHOS	\$815,777.56	100.00 %	\$7,505,966.36	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$815,777.56	100.00 %	\$7,505,966.36	100.00 %
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

\$815,777.56	100.00 %	\$7,505,966.36	100.00 %
--------------	----------	----------------	----------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$762,435.94	93.46 %	\$7,029,887.94	93.65 %
SERVICIOS PERSONALES	\$400,329.56	49.07 %	\$4,197,393.15	55.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,971.85	8.94 %	\$711,076.46	9.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$289,134.53	35.44 %	\$2,121,418.33	28.26 %
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	\$10,087.45	1.23 %	\$90,491.24	1.20 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,087.45	1.23 %	\$90,491.24	1.20 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$112.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas

\$772,523.39	94.69 %	\$7,120,379.18	94.86 %
\$43,254.17	5.30 %	\$385,587.18	5.13 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO