



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

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 20/sep/2019 02:47 p.m.

ACTIVO		2019	2018	PASIVO		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$594,843.66	\$116,081.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$194,930.09	\$209,752.75
EFFECTIVO		\$419,276.02	\$100,245.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$194,930.09	\$209,752.75
BANCOS/TESORERIA		\$15,000.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$97,912.31	\$76,604.47
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$402,630.83	\$98,599.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		\$46,299.59	\$39,161.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,645.19	\$1,645.19	Total de Pasivos Circulantes		\$50,718.19	\$93,966.56
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS		\$57,769.96	\$16,835.94	PASIVO NO CIRCULANTE		\$194,930.09	\$209,752.75
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$315.94	\$4,851.94	Total de Pasivos		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$32,220.42	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$194,930.09	\$209,752.75
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$32,220.42	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES		\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes		\$85,577.26	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$594,843.66	\$116,081.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$218,775.40	-\$229,608.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS		\$714,015.28	\$759,217.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$342,333.01	-\$361,294.12
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$625,075.00	\$625,075.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		-\$123,657.61	\$131,685.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P		\$200,000.00	\$200,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$425,000.00	\$425,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$1,113,928.84	\$665,545.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$75.00	\$75.00			\$1,308,858.93	\$675,298.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,927,131.63	\$1,892,041.58				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$568,880.38	\$568,880.38				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$12,103.45	\$12,103.45				
ACTIVOS INTANGIBLES		\$610,752.82	\$610,752.82				
SOFTWARE		\$735,414.98	\$700,324.93				
DEREGACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI		\$205,511.10	\$205,511.10				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$205,511.10	\$205,511.10				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$2,043,702.45	-\$1,963,410.66				
Total de Activos No Circulantes		-\$381,666.67	-\$365,000.00				
		-\$1,662,035.78	-\$1,596,410.66				
		\$714,015.28	\$759,217.02				
Total de Activos		\$1,308,858.94	\$875,298.03				



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2019

Fecha y 20/sep/2019

hora de Impresión 02:47 p.m.

Cuentas de Orden Contables	2019	2018
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avalés 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	\$160,382.11	\$102,986.66
Cuentas por cobrar devengadas	\$160,382.11	\$102,986.66



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago/2019

Fecha y 20/sep/2019

hora de Impresión 02:47 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria:

2019 2018

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

	\$0.00	\$0.00
\$10,876,840.00	\$10,370,800.00	
\$4,186,651.20	\$1,003,948.70	
\$0.00	\$35,000.00	
\$6,690,188.80	\$9,401,851.30	
\$6,690,188.80	\$9,401,851.30	
	\$0.00	
\$10,876,840.00	\$10,370,800.00	
\$3,220,464.92	\$544,105.47	
\$7,656,375.08	\$9,826,694.53	
\$6,399,057.66	\$9,767,961.05	
\$6,291,805.35	\$9,667,961.05	
\$6,280,902.76	\$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
ELABORO

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN

Estados de Resultados
Del 01/ago/2019 al 31/ago/2019



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/ago al 31/ago/2019		01/ene al 31/ago/2019	
Fecha y hora de Impresión		20/sep/2019 12:12 p.m.	

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$920,759.15	100.00 %	\$6,690,188.80	100.00 %
DERECHOS	\$920,759.15	100.00 %	\$6,690,188.80	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	0.44 %
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

\$920,759.15	100.00 %	\$6,690,188.80	100.00 %
--------------	----------	----------------	----------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$925,563.86	100.52 %	\$6,267,452.00	93.68 %
SERVICIOS PERSONALES	\$504,182.16	54.75 %	\$3,797,063.59	56.75 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,553.85	9.72 %	\$638,104.61	9.53 %
SERVICIOS GENERALES	\$331,827.85	36.03 %	\$1,632,283.80	27.38 %
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	\$10,110.64	1.09 %	\$80,403.79	1.20 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,110.64	1.09 %	\$80,291.79	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

\$935,674.50	101.61 %	\$6,347,855.79	94.88 %
-\$14,915.35	-1.61 %	\$342,333.01	5.11 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
my. C. Ortiz Alvarado
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO