



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

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
11/jul/2019
02:11 p.m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	\$543,267.40	\$116,081.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,129.14	\$209,752.75
BANCOS/TESORERIA	\$352,328.15	\$100,245.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,129.14	\$209,752.75
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,000.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$95,622.60	\$76,604.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$335,682.96	\$86,589.88	Total de Pasivos Circulantes	\$19,644.89	\$39,761.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$1,645.19	\$1,645.19		\$48,861.65	\$93,966.56
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$78,773.49	\$15,835.94		\$164,129.14	\$209,752.75
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$77,862.52	\$10,984.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Activos Circulantes	\$910.97	\$4,851.94	Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00
	\$14,718.36	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$14,718.36	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	\$97,447.40	\$0.00	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
	\$87,447.40	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
	\$543,267.40	\$116,081.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$210,271.39	-\$229,608.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$333,829.00	-\$361,294.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$725,286.57	\$759,217.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$625,075.00	\$625,075.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,105,424.83	\$665,545.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$200,000.00	\$200,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,269,553.97	\$875,298.03
BIENES MUEBLES	\$425,000.00	\$425,000.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75.00	\$75.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,919,737.63	\$1,892,041.58			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$568,860.38	\$568,860.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,103.45	\$12,103.45			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$610,752.82	\$610,752.82			
SOFTWARE	\$727,414.98	\$700,324.93			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,023,431.16	-\$1,963,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$377,500.00	-\$365,000.00			
	-\$1,645,931.16	-\$1,598,410.66			
	\$726,286.57	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,269,553.97	\$875,298.03			



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

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

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul/2019
hora de Impresión | 02:11 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$138,387.57</u>	<u>\$102,985.66</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$138,387.57</u>	<u>\$102,985.66</u>



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2019 02:11 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	\$5,950,374.05	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,926,465.95	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,926,465.95	\$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	\$4,244,023.27	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,632,816.73	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,650,478.19	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,538,994.43	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,538,994.34	\$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/jun/2019 al 30/jun/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 11/jul/2019 02:12 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun al 30/jun/2019		01/ene al 30/jun/2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
DERECHOS	\$770,498.89	100.00 %	\$4,926,465.95	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	0.61 %
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	\$770,498.89	100.00 %	\$4,926,465.95	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$852,079.78	110.58 %	\$4,532,504.45	92.00 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$502,376.89	65.20 %	\$2,881,109.19	58.48 %
SERVICIOS GENERALES	\$76,384.19	9.91 %	\$438,134.30	8.89 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$273,318.70	35.47 %	\$1,213,260.96	24.62 %
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	\$10,160.64	1.31 %	\$60,132.50	1.22 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$10,160.64	1.31 %	\$60,020.50	1.21 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$112.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$862,240.42	111.90 %	\$4,592,636.95	93.22 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$91,741.53	-11.90 %	\$333,829.00	6.77 %

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