

ACTIVO		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$667,502.18	\$116,081.01	
EFFECTIVO	\$547,264.88	\$100,245.07	
BANCOS/TESORERÍA	\$15,000.00	\$0.00	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$530,619.69	\$98,599.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,645.19	\$1,645.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$30,441.62	\$15,635.94	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	-\$0.06	\$4,857.94	
ALMACENES	\$13,936.60	\$0.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$75,859.24	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$667,502.18	\$116,081.01	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$729,819.76	\$3759,217.02	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$626,075.00	\$626,075.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/ BIENES MUEBLES	\$200,000.00	\$200,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$425,000.00	\$425,000.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$75.00	\$75.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,962,410.57	\$1,892,041.58	
SOFTWARE	\$568,860.38	\$568,860.38	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$12,103.45	\$12,103.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$610,752.82	\$610,752.82	
Total de Activos No Circulantes	\$770,693.92	\$700,324.93	
Total de Activos	\$206,511.10	\$206,511.10	
Total de Activos	-\$2,063,176.91	-\$1,963,410.66	
Total de Activos	-\$385,833.33	-\$385,000.00	
Total de Activos	-\$1,677,343.58	-\$1,598,410.66	
Total de Activos	\$729,819.76	\$759,217.02	
Total de Activos	\$1,397,321.94	\$875,298.03	
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$166,206.93	\$166,206.93	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$166,206.93	\$209,752.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,331.46	\$76,604.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$13,981.36	\$39,181.72	
Total de Pasivos Circulantes	\$54,894.11	\$39,966.56	
Total de Pasivos Circulantes	\$166,206.93	\$209,752.75	
PASIVO NO CIRCULANTE			
Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00	
Total de Pasivos	\$166,206.93	\$209,752.75	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$895,153.44	\$895,153.44	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$335,961.56	-\$229,608.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$459,519.17	-\$381,294.12	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$123,657.61	\$131,685.96	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,231,115.00	\$665,545.28	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,397,321.93	\$875,298.03	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,397,321.94	\$875,298.03	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Ucr. supervisor
Rep. rplestadoSituaciónFinanciera

Al 31/oct/2019

Fecha y 22/nov/2019
hora de Impresión 03:35 p.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	\$152,773.57	\$102,986.66
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$152,773.57	\$102,986.66



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

Ust. supervisor
Rep. rleEstadoSituaciónFinanciera

Estado de Situación Financiera
SAN LUIS POTOSI
Al 31/oct/2019

Fecha y
hora de Impresión | 22/nov/2019
03:35 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	\$2,396,175.80	\$1,003,948.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,478,664.20	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,478,664.20	\$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	\$2,285,627.78	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,591,212.22	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,058,149.64	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,951,296.08	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,951,295.99	\$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. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		INGRESOS DE GESTIÓN		DERECHOS		APROVECHAMIENTOS		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		Total de Ingresos	
\$972,697.84	100.00 %	\$8,478,664.20	100.00 %	\$972,697.84	100.00 %	\$8,448,602.20	99.64 %	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	\$972,697.84	100.00 %
\$0.00	0.00 %	\$30,062.00	0.35 %	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %	\$8,478,664.20	100.00 %

Estado de Resultados					
	Cumulado Enero - Mayo 2019	%	Cumulado Enero - Mayo 2018	%	Diferencia
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$972,697.84	100.00 %	\$8,478,664.20	100.00 %	
SERVICIOS PERSONALES	\$689,378.84	91.43 %	\$7,919,266.78	93.40 %	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$497,464.58	51.14 %	\$4,694,857.73	55.37 %	
SERVICIOS GENERALES	\$102,861.80	10.57 %	\$813,938.26	9.59 %	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$289,052.46	29.71 %	\$2,410,470.79	28.42 %	
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	\$9,387.01	0.96 %	\$99,878.25	1.17 %	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$9,387.01	0.96 %	\$99,766.25	1.17 %	
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 Pérdidas	\$898,765.85	92.39 %	\$8,019,145.03	94.58 %	
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$73,931.99	7.60 %	\$459,519.17	5.41 %	

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

Total de Gastos y otras Perdidas

INVERSIÓN PÚBLICA

OTROS GASTOS

ESTIMACIONES, D

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SERVICIOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Total de ingresos

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV

APROVECHAMIENTOS

DERECHOS

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

ELABORÒ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO