



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2019

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/dic/2019  
hora de Impresión 02:47 p.m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$755,908.77</b>	<b>\$116,081.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$106,256.31</b>	<b>\$209,752.75</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$613,033.93	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,256.31	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,146.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,395.59	\$76,604.47
BANCOS/TESORERIA	\$596,242.74	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,362.45	\$39,184.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$50,498.27	\$93,968.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,795.13	\$15,835.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$106,256.31</b>	<b>\$209,752.75</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$18,898.02	\$10,984.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$8,397.46	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$106,256.31</b>	<b>\$209,752.75</b>
ALMACENES	\$8,397.46	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$114,682.25	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$755,908.77</b>	<b>\$116,081.01</b>	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$720,138.73</b>	<b>\$739,217.02</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$474,637.74</b>	<b>-\$228,608.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$625,075.00	\$625,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$598,195.35	-\$361,294.12
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$123,557.61	\$131,685.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,389,791.18</b>	<b>\$665,545.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,962,410.57	\$1,892,041.58	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,476,047.49</b>	<b>\$875,298.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$568,850.38	\$668,860.38			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,103.45	\$12,103.45			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$610,752.82	\$610,752.82			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$770,693.92	\$770,324.93			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,072,857.94	-\$1,963,470.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$387,916.67	-\$385,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$720,138.73</b>	<b>\$739,217.02</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,476,047.50</b>	<b>\$875,298.03</b>			



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO**

**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/nov/2019**

U\$ SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/dic/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
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	\$153,174.12	\$102,986.66
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$153,174.12	\$102,986.66



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

## SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2019

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/dic/2019  
hora de Impresión 02:47 p.m.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,572,042.57	\$1,003,948.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,304,797.43	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,304,797.43	\$9,401,851.30
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,713,076.22	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,163,763.78	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,769,209.43	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,724,290.40	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,724,290.31	\$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 PADAIN GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION



Estados de Resultados  
SAN LUIS POTOSI

Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión  
13/dic/2019 02:48 p.m.

PERIODO 1/nov al 30/nov/2019  
ACUMULADO 01/ene al 30/nov/2019  
%

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	100.00 %	\$9,304,797.43	100.00 %
DERECHOS	100.00 %	\$9,304,797.43	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	100.00 %	\$9,274,735.43	99.67 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00 %	\$30,062.00	0.32 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$9,304,797.43</b>	<b>100.00 %</b>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.04 %	\$8,597,042.80	92.39 %
SERVICIOS PERSONALES	48.08 %	\$5,092,131.65	54.72 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.26 %	\$906,979.19	9.74 %
SERVICIOS GENERALES	22.69 %	\$2,597,931.96	27.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.17 %	\$109,559.28	1.17 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	1.17 %	\$109,447.28	1.17 %
OTROS GASTOS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>83.21 %</b>	<b>\$8,706,602.08</b>	<b>93.57 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	16.78 %	\$598,195.35	6.42 %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ

OTROS GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y otras Perdidas

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

MIG. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO