



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2020 | 10:17 a.m.

	2019	2018*	2019	2018*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>\$116,081.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$243,962.66</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,748.08	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$243,962.66
BANCOS/TESORERÍA	\$254,102.89	\$98,599.88	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,425.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,086.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262.00	\$16,835.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$136,452.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / INVENTARIOS	\$12.00	\$4,851.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$243,962.66</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$17,056.84	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACENES	\$137,091.15	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$243,962.66</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$137,091.15	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$209,752.75</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>\$116,081.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$710,457.73</b>	<b>\$759,217.02</b>	APORTACIONES	\$895,153.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$18,500.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$105,057.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$123,657.61
BIENES MUEBLES	\$75.00	\$75.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,962,410.57	\$1,892,041.58	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$876,653.14</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$668,860.38	\$668,860.38	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,120,615.80</b>
VEHÍCULOS 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	\$790,324.93		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,082,538.94	-\$1,963,410.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$390,000.00	-\$385,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,692,538.94	-\$1,596,470.66		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$710,457.73</b>	<b>\$759,217.02</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,120,615.80</b>	<b>\$875,298.03</b>		



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

**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic/2019**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/ene/2020  
hora de Impresión 10:17 a.m.

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>VALORES</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>JUICIOS</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</b>	<u>\$152,486.55</u>	<u>\$102,986.66</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</b>	<u>\$152,486.55</u>	<u>\$102,986.66</u>



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/ene/2020  
hora de Impresión | 10:17 a.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	\$695,015.68	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,181,824.32	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,181,824.32	\$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	\$690,481.31	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,186,358.69	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,160,761.64	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,060,761.64	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,060,761.66	\$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".

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

*C. Maricela Ortiz Alvarado*  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORO

*C. P. Antonio Padron Govea*  
C. P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN**



**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estados de Resultados**

Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/dic al 31/dic/2019	%	01/ene al 31/dic/2019	%

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTIÓN	100.00 %	\$10,181,824.32	100.00 %
DERECHOS	89.39 %	\$10,058,746.32	98.79 %
APROVECHAMIENTOS	10.60 %	\$123,078.00	1.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$10,181,824.32</b>	<b>100.00 %</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.12 %	\$9,957,526.73	97.79 %
SERVICIOS PERSONALES	128.36 %	\$6,217,899.68	61.06 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.38 %	\$73,545.16	0.73 %
SERVICIOS GENERALES	18.37 %	\$161,170.74	1.58 %
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	1.10 %	\$119,240.28	1.17 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	1.10 %	\$119,128.28	1.17 %
OTROS GASTOS	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>156.22 %</b>	<b>\$10,076,767.01</b>	<b>98.96 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-56.22 %	-\$105,057.31	1.03 %

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA  
CONTRALOR INTERNO