



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2019

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/ago/2019

hora de Impresión 02:05 p.m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$532,789.57	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$128,071.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$384,095.10	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,071.29
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,182.52
BANCOS/TESORERIA	\$367,449.91	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,904.36
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O A	\$1,545.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$54,984.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,614.75	\$15,835.94	Total de Pasivos Circulantes	\$128,071.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$59,550.52	\$10,984.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$64.23	\$4,851.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVENTARIOS	\$6,669.59	\$0.00	Total de Pasivos	\$128,071.29
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$6,669.59	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$209,752.75
ALMACENES	\$82,410.13	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$82,410.13	\$0.00	APORTACIONES	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$532,789.57	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$233,690.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$724,125.92	\$759,217.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$567,248.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,073.00	\$625,073.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$123,557.61
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$75.00	\$75.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,128,844.19
BIENES MUEBLES	\$1,927,131.63	\$1,892,041.58		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,256,915.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,414.98	\$700,324.93		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,033,591.91	-\$1,963,410.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$379,583.33	-\$365,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,654,008.48	-\$1,598,410.66		
Total de Activos No Circulantes	\$724,125.92	\$759,217.02		
Total de Activos	\$1,256,915.49	\$875,298.03		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/ago/2019

hora de Impresión 02:06 p.m.

Cuentas de Orden Contables	2019	2018
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$141,298.33	\$102,986.66
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$141,298.33	\$102,986.66



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2019


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2019 02:06 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	\$5,107,410.35	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,769,429.65	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,769,429.65	\$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	\$3,814,694.77	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,062,145.23	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,444,775.84	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,405,542.32	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,374,639.73	\$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
CONTADOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/jul/2019 al 31/jul/2019



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoResultado

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

Fecha y hora de Impresión
16/ago/2019 02:07 p.m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	DERECHOS	APROVECHAMIENTOS	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Total de Ingresos
\$842,963.70	\$842,963.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,963.70
100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
\$5,769,429.65	\$5,739,367.65	\$30,062.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769,429.65
100.00 %	99.47 %	0.52 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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
\$809,383.69	\$411,772.24	\$110,416.46	\$287,194.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,160.65	\$10,160.65	\$0.00	\$0.00	\$819,544.34
96.01 %	48.84 %	13.09 %	34.06 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	1.20 %	1.20 %	0.00 %	0.00 %	97.22 %
\$5,341,888.14	\$3,292,881.43	\$548,550.76	\$1,500,455.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,293.15	\$70,293.15	\$0.00	\$112.00	\$5,412,181.29
92.58 %	57.07 %	9.50 %	26.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	1.21 %	1.21 %	0.00 %	0.00 %	93.80 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$23,419.36 2.77 % \$357,248.36 6.19 %

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO

M. C. Ortiz Alvarado

ELABORÓ

C.P. MARIA ALEJANDRA SEGUERA CASTRO

CONTRALOR INTERNO

Maria Alejandra Seguera Castro