



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**

**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

Al 28/feb/2019

supervisor

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$452,309.47</b>	<b>\$116,081.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$247,035.69</b>	<b>\$209,752.75</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$282,457.86	\$100,245.07	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$247,035.69	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,703.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,346.81	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$265,109.67	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,200.62	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$64,488.26	\$93,986.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$46,436.54</i>	<i>\$15,835.94</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$247,035.69</b>	<b>\$209,752.75</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,420.02	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$10,016.52	\$4,851.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$24,452.80</i>	<i>\$0.00</i>			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$24,452.80	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$247,035.69</b>	<b>\$209,752.75</b>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$98,962.27</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$98,962.27	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$452,309.47</b>	<b>\$116,081.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$739,282.26</b>	<b>\$759,217.02</b>			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$49,402.60</b>	<b>-\$229,608.16</b>
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$109,137.21</i>	<i>\$131,685.96</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	<b>EX</b>		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,892,041.58</i>	<i>\$1,892,041.58</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$944,556.04</b>	<b>\$665,545.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,191,591.73</b>	<b>\$875,298.03</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	\$700,324.93			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$205,511.10</i>	<i>\$205,511.10</i>			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$1,983,345.42</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>			
DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$369,166.67	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,614,178.75	-\$1,598,410.66			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$739,282.26</b>	<b>\$759,217.02</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,191,591.73</b>	<b>\$875,298.03</b>			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y

## SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2019

Fecha y 02/abr/2019

02:51 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u></b>	<b><u>\$124,393.42</u></b>	<b><u>\$102,986.66</u></b>
<b><u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u></b>	<b><u>\$124,393.42</u></b>	<b><u>\$102,986.66</u></b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,136,267.99	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,740,572.01	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,740,572.01	\$9,401,851.30
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,788,124.65	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,088,715.35	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,665,041.56	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,530,548.72	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,530,548.63	\$9,667,961.05