



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/ene/2019

03:03 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$113,017.01	\$401,976.62	PASIVO CIRCULANTE	\$213,300.28	\$228,567.44
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$100,245.07</i>	<i>\$386,731.29</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$213,300.28</i>	<i>\$228,567.44</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$98,599.88	<i>\$385,086.10</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,152.00	<i>\$89,195.62</i>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	<i>\$1,645.19</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,161.72	<i>\$23,348.02</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,771.94</i>	<i>\$15,245.33</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$93,986.56	<i>\$116,023.80</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,920.00	<i>\$7,920.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$213,300.28	\$228,567.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$4,851.94	<i>\$7,325.33</i>			
Total de Activos Circulantes	\$113,017.01	\$401,976.62	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$759,217.02	\$853,430.22	T		\$228,567.44
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$200,000.00	<i>\$200,000.00</i>			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	<i>\$425,000.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	<i>\$75.00</i>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,892,041.58</i>	<i>\$1,800,904.38</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$236,219.69	\$131,685.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	<i>\$549,181.57</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	<i>\$12,103.45</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$131,685.96</i>	<i>-\$49,284.66</i>
Vehículos y Equipo de Transporte	\$610,752.82	<i>\$610,752.82</i>			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	<i>\$628,866.54</i>	EX		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$205,511.10</i>	<i>\$196,911.10</i>			
SOFTWARE	\$205,511.10	<i>\$196,911.10</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$658,933.75	\$1,026,839.40
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>	<i>-\$1,769,460.26</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$365,000.00</i>	<i>-\$340,000.00</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$872,234.03	\$1,255,406.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$1,598,410.66</i>	<i>-\$1,429,460.26</i>			
Total de Activos No Circulantes	\$759,217.02	\$853,430.22			
Total de Activos	\$872,234.03	\$1,255,406.84			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/ene/2019

03:03 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$102,986.66</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$102,986.66</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/ene/2019

03:03 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$10,370,800.00</i>	<i>\$9,970,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$968,248.70</i>	<i>\$799,704.07</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$35,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$9,402,551.30</i>	<i>\$9,205,295.93</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$9,402,551.30</i>	<i>\$9,205,295.93</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$10,370,800.00</i>	<i>\$10,070,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$575,246.85</i>	<i>\$920,964.96</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$100,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$9,795,553.15</i>	<i>\$9,049,035.04</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$9,736,819.67</i>	<i>\$9,019,264.54</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$9,636,819.67</i>	<i>\$8,907,067.92</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$9,636,819.67</i>	<i>\$8,907,067.90</i>

*Importe Basados en Saldos Iniciales