



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
08:40 a. m.

	2018	2017*	2018	2017*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$113,017.01	\$401,976.62	PASIVO CIRCULANTE	\$213,300.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,245.07	\$386,731.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,300.28
BANCOS/ TESORERÍA	\$98,599.88	\$385,086.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,152.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,161.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,920.00	\$7,920.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$93,986.56
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$4,851.94	\$7,325.33	Total de Pasivos Circulantes	\$213,300.28
Total de Activos Circulantes	\$113,017.01	\$401,976.62	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$759,217.02	\$853,430.22	Total de Pasivos	\$213,300.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E/	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	APORTACIONES	\$895,153.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/	\$75.00	\$75.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$236,219.69
BIENES MUEBLES	\$1,892,041.58	\$1,800,904.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$367,905.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$549,181.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$131,685.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$610,752.82	\$610,752.82	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$658,933.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	\$628,866.54	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$872,234.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$196,911.10		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$196,911.10		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$1,963,410.66	-\$1,769,460.26		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$365,000.00	-\$340,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,598,410.66	-\$1,429,460.26		
Total de Activos No Circulantes	\$759,217.02	\$853,430.22		
Total de Activos	\$872,234.03	\$1,255,406.84		



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 08:40 a.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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 I	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$102,986.66	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$102,986.66	\$0.00