



supervisor

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$395,327.56</u>	<u>\$116,081.01</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$117,359.06</u>	<u>\$209,752.75</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$233,211.00	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,359.06	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,567.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,789.65	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$215,998.81	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,380.08	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$53,189.33	\$93,986.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$58,664.59	\$15,835.94	Total de Pasivos Circulantes	\$117,359.06	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,920.02	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$5,744.57	\$4,851.94	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$11,866.79	\$0.00			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$11,866.79	\$0.00	Total de Pasivos	\$117,359.06	\$209,752.75
ALMACENES	\$91,585.18	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$91,585.18	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$395,327.56	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$895,153.44</u>	<u>\$895,153.44</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$729,366.54</u>	<u>\$759,217.02</u>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$625,075.00	\$625,075.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$112,181.60</u>	<u>-\$229,608.16</u>
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-\$112,684.74</u>	<u>\$131,685.96</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	EX		
BIENES MUEBLES	\$1,892,041.58	\$1,892,041.58			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,007,335.04	\$665,545.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,124,694.10	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	\$700,324.93			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$1,993,261.14	-\$1,963,410.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$371,250.00	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,622,011.14	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$729,366.54	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,124,694.10	\$875,298.03			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2019

	<u>2019</u>	<u>2018</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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>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>\$135,718.35</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$135,718.35</u>	<u>\$102,986.66</u>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,430,316.86	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,446,523.14	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,446,523.14	\$9,401,851.30
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,539,793.18	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,337,046.82	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,274,787.34	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,233,430.89	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,233,430.80	\$9,667,961.05