



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 03/jun/2019

12:56 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$506,703.76</u>	<u>\$116,081.01</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$197,971.30</u>	<u>\$209,752.75</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$338,141.09	\$100,245.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,971.30	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,190.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,328.81	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$321,305.90	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,379.43	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$60,263.06	\$93,986.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$47,744.18	\$15,835.94	Total de Pasivos Circulantes	\$197,971.30	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,375.02	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$6,369.16	\$4,851.94	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$20,088.29	\$0.00			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$20,088.29	\$0.00	Total de Pasivos	\$197,971.30	\$209,752.75
ALMACENES	\$100,730.20	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$100,730.20	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$506,703.76	\$116,081.01	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$895,153.44</u>	<u>\$895,153.44</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$735,374.97</u>	<u>\$759,217.02</u>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$625,075.00	\$625,075.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$148,953.99</u>	<u>-\$229,608.16</u>
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$119,803.71	\$131,685.96
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	EX		
BIENES MUEBLES	\$1,907,991.58	\$1,892,041.58			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,044,107.43	\$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	\$1,242,078.73	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$716,274.93	\$700,324.93			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$2,003,202.71	-\$1,963,410.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$373,333.33	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,629,869.38	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$735,374.97	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,242,078.73	\$875,298.03			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2019

Fecha y 03/jun/2019

12:56 p.m.

	<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>\$137,485.82</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$137,485.82</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 30/abr/2019

Fecha y 03/jun/2019

12:56 p.m.

2019

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,617,871.45	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,258,968.55	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,258,968.55	\$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	\$5,106,283.89	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,770,556.11	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,065,905.22	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,952,890.54	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,952,890.45	\$9,667,961.05