



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 24/jun/2019

02:44 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$567,743.14	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$103,270.09	\$209,752.75
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$403,502.46</i>	<i>\$100,245.07</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$103,270.09</i>	<i>\$209,752.75</i>
EFFECTIVO	\$15,931.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,611.49	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$385,926.27	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,011.22	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$57,647.38	\$93,986.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$58,669.79</i>	<i>\$15,835.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$103,270.09	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,875.02	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$3,794.77	\$4,851.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$20,317.50</i>	<i>\$0.00</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$20,317.50	\$0.00	Total de Pasivos	\$103,270.09	\$209,752.75
<i>ALMACENES</i>	<i>\$85,253.39</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$85,253.39	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$567,743.14	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,447.21	\$759,217.02			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$305,766.82	-\$229,608.16
TERRÉÑOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$119,803.71</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	EX		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,919,131.63</i>	<i>\$1,892,041.58</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,200,920.26	\$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	\$1,304,190.35	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$727,414.98	\$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>-\$2,013,270.52</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>			
DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$375,416.67	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,637,853.85	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$736,447.21	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,304,190.35	\$875,298.03			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 24/jun/2019

02:44 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>\$142,341.76</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$142,341.76</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/may/2019**

Fecha y 24/jun/2019

02:44 p.m.

2019

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$6,720,872.94	\$1,003,948.70
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$35,000.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,155,967.06	\$9,401,851.30
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,155,967.06	\$9,401,851.30

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,744,538.86	\$544,105.47
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$6,132,301.14	\$9,826,694.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$3,791,803.54	\$9,767,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$3,753,285.05	\$9,667,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$3,753,284.96	\$9,667,961.05