



supervisor

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/oct/2019

09:37 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10	PASIVO		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$171,470.45</u>	<u>\$209,752.75</u>
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$171,470.45	\$209,752.75
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$87,043.74	\$39,161.72
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$2,053,789.90	-\$1,963,410.66			
DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$383,750.00	-\$365,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,670,039.90	-\$1,598,410.66	RÉTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$55,640.71	\$93,986.56
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$703,927.83	\$759,217.02	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$1,328,653.47	\$875,298.03	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/oct/2019

09:37 a.m.

supervisor

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00		
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivos Circulantes	\$171,470.45	\$209,752.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$171,470.45
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$895,153.44
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00		\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$385,587.18
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00		-\$361,294.12
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A	\$0.00	\$0.00		\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	T	\$665,545.28
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,328,653.46
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$875,298.03



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 23/oct/2019

09:37 a.m.

supervisor

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$157,673.47</u>	<u>\$102,986.66</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES</i>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<i>AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA AVALES Y GARANTÍAS</i>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<i>AVALES AUTORIZADOS</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR JUICIOS</i>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	\$0.00	\$0.00		
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</i>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i>	\$0.00	\$0.00		
<i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i>	\$0.00	\$0.00		
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$157,673.47</u>	<u>\$102,986.66</u>		



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 23/oct/2019

09:37 a.m.

	<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	\$3,370,873.64	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,505,966.36	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,505,966.36	\$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	\$2,805,078.68	\$544,105.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,071,761.32	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,170,364.96	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,081,624.46	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,070,092.24	\$9,667,961.05