



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 30/sep/2019
02:32 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$594,843.66	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$194,930.09	\$209,752.75
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$419,276.02	\$100,245.07	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$194,930.09	\$209,752.75
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,912.31	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$402,630.83	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,299.59	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$50,718.19	\$93,986.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$57,769.96</i>	<i>\$15,835.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$194,930.09	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,454.02	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$315.94	\$4,851.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$32,220.42</i>	<i>\$0.00</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$32,220.42	\$0.00	Total de Pasivos	\$194,930.09	\$209,752.75
<i>ALMACENES</i>	<i>\$85,577.26</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$85,577.26	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$594,843.66	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$714,015.28	\$759,217.02			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$218,775.40	-\$229,608.16
TERRÉÑOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$123,557.61</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>\$1,927,131.63</i>	<i>\$1,892,041.58</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,113,928.84	\$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	\$1,308,858.93	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$735,414.98	\$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>-\$2,043,702.45</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$381,666.67	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,662,035.78	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$714,015.28	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,308,858.94	\$875,298.03			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 30/sep/2019

02:32 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>\$160,382.11</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$160,382.11</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 31/ago/2019**

Fecha y 30/sep/2019

02:32 p.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	\$4,186,651.20	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,690,188.80	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,690,188.80	\$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	\$3,220,464.92	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,656,375.08	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,399,057.66	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,291,805.35	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,260,902.76	\$9,667,961.05