



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 03/dic/2019

supervisor

12:04 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$667,502.18</u>	<u>\$116,081.01</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$166,206.93</u>	<u>\$209,752.75</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$547,264.88</i>	<i>\$100,245.07</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$166,206.93</i>	<i>\$209,752.75</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,331.46	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$530,619.69	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,981.36	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$54,894.11	\$93,986.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,441.46</i>	<i>\$15,835.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$166,206.93	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,441.52	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	-\$0.06	\$4,851.94	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$13,936.60</i>	<i>\$0.00</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$13,936.60	\$0.00	Total de Pasivos	\$166,206.93	\$209,752.75
<i>ALMACENES</i>	<i>\$75,859.24</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$75,859.24	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$667,502.18	\$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>\$729,819.76</u>	<u>\$759,217.02</u>			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$335,961.56</u>	<u>-\$229,608.16</u>
TERRENOS	\$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>\$1,962,410.57</i>	<i>\$1,892,041.58</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,231,115.00	\$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	\$1,397,321.93	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$770,693.92	\$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>-\$2,063,176.91</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>			
DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$385,833.33	-\$365,000.00			
DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,677,343.58	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$729,819.76	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,397,321.94	\$875,298.03			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 03/dic/2019

12:04 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	<u>\$152,773.57</u>	<u>\$102,986.66</u>
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	<u>\$152,773.57</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/oct/2019**

Fecha y 03/dic/2019

12:04 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$2,398,175.80	\$1,003,948.70
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$35,000.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$8,478,664.20	\$9,401,851.30
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$8,478,664.20	\$9,401,851.30
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$2,285,627.78	\$544,105.47
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$8,591,212.22	\$9,826,694.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$8,058,149.54	\$9,767,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$7,951,296.08	\$9,667,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$7,951,295.99	\$9,667,961.05