



supervisor

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Fecha y 09/ene/2019

11:06 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$524,092.70</b>	<b>\$401,976.62</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$150,568.25</b>	<b>\$228,567.44</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$505,473.16</i>	<i>\$386,731.29</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$150,568.25</i>	<i>\$228,567.44</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,587.67	\$89,195.62
BANCOS/TESORERÍA	\$488,827.97	\$385,086.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,799.92	\$23,348.02
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$70,180.66	\$116,023.80
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$18,619.54</i>	<i>\$15,245.33</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$150,568.25</b>	<b>\$228,567.44</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,920.00	\$7,920.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$7,699.54	\$7,325.33	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$524,092.70</b>	<b>\$401,976.62</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$771,978.22</b>	<b>\$853,430.22</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$150,568.25</b>	<b>\$228,567.44</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>			
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$250,349.23</b>	<b>\$131,685.96</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,892,041.58</i>	<i>\$1,800,904.38</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$549,181.57	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$131,685.96</i>	<i>-\$49,284.66</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$610,752.82	\$610,752.82	<b>EX</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,324.93	\$628,866.54			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$205,511.10</i>	<i>\$196,911.10</i>	<b>T</b>		
SOFTWARE	\$205,511.10	\$196,911.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</i>	<i>-\$1,950,649.46</i>	<i>-\$1,769,460.26</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,296,070.92</b>	<b>\$1,255,406.84</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$362,916.72	-\$340,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,587,732.74	-\$1,429,460.26			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$771,978.22</b>	<b>\$853,430.22</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,296,070.92</b>	<b>\$1,255,406.84</b>			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2018**

Fecha y 09/ene/2019

11:06 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u></b>	<b><u>\$118,469.56</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u></b>	<b><u>\$118,469.56</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2018**

Fecha y 09/ene/2019

11:06 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$10,370,800.00</i>	<i>\$9,970,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$1,727,390.98</i>	<i>\$799,704.07</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$35,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$8,643,409.02</i>	<i>\$9,205,295.93</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$8,643,409.02</i>	<i>\$9,205,295.93</i>
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$10,370,800.00</i>	<i>\$10,070,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$1,373,916.14</i>	<i>\$920,964.96</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$100,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$8,996,883.86</i>	<i>\$9,049,035.04</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$8,539,347.58</i>	<i>\$9,019,264.54</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$8,476,526.11</i>	<i>\$8,907,067.92</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$8,476,526.11</i>	<i>\$8,907,067.90</i>