



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Al 31/oct/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018 | 07:53 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$541,649.21	\$401,976.62	PASIVO CIRCULANTE	\$57,931.83	\$228,567.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$528,656.29	\$396,731.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,931.83	\$228,567.44
EFFECTIVO	\$58,716.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,195.62
BANCOS/ TESORERÍA	\$470,295.10	\$385,086.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,372.16	\$23,348.02
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$55,559.67	\$116,023.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,982.92	\$15,245.33	Total de Pasivos Circulantes	\$57,931.83	\$228,567.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,920.00	\$7,920.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,072.92	\$7,325.33	Total de Pasivos	\$57,931.83	\$228,567.44
Total de Activos Circulantes	\$541,649.21	\$401,976.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$907,044.55	\$853,430.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES FI	\$625,075.00	\$625,075.00	AFORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$395,608.49	\$131,685.96
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$283,922.53	\$180,970.62
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$75.00	\$75.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$131,685.96	-\$49,284.66
BIENES MUEBLES	\$1,885,920.89	\$1,800,904.38	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$558,860.38	\$549,181.57	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,290,761.93	\$1,026,839.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,348,693.76	\$1,255,406.84
Vehículos y Equipo de Transporte	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$694,204.24	\$628,866.54			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$196,911.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$196,911.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$1,909,462.44	-\$1,769,460.26			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$360,833.33	-\$340,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,548,629.11	-\$1,429,460.26			
Total de Activos No Circulantes	\$807,044.55	\$853,430.22			
Total de Activos	\$1,348,693.76	\$1,255,406.84			



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2018**

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018 07:53 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	\$81,477.70	\$0.00
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$81,477.70	\$0.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2018**

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018 07:53 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,370,800.00	\$9,970,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,566,102.68	\$798,704.07
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,804,697.32	\$9,205,295.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,804,697.32	\$9,205,295.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,370,800.00	\$10,070,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,956,679.13	\$920,964.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,414,120.87	\$9,049,035.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,593,689.12	\$9,019,264.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,593,689.12	\$8,907,067.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,593,689.12	\$8,907,067.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

JOSE EDUARDO NOLASCO GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO
CONTADOR INTERNO

[Signature]

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO