

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO



supervisor

SAN LUIS POTOSI Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2019

	<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			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$117,359.06	\$209,752.75
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,359.06	\$209,752.75
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,380.08	\$39,161.72
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$1,993,261.14	-\$1,963,410.66	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$371,250.00	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,622,011.14	-\$1,598,410.66	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$53,189.33	\$93,986.56
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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 PLAZO	\$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	\$729,366.54	\$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	\$1,124,694.10	\$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



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

	<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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$117,359.06
Total de Pasivos Circulantes	\$117,359.06	\$209,752.75		\$209,752.75
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	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		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$224,866.34
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		
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		
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		
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		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$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		
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		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	T	\$665,545.28
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	\$1,124,694.10
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$875,298.03



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$135,718.35</u>	<u>\$102,986.66</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		
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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	<u>\$135,718.35</u>	<u>\$102,986.66</u>		



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	<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>	\$8,430,316.86	\$1,003,948.70
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$35,000.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$2,446,523.14	\$9,401,851.30
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$2,446,523.14	\$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>	\$5,539,793.18	\$544,105.47
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$5,337,046.82	\$9,826,694.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$2,274,787.34	\$9,767,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$2,233,430.89	\$9,667,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$2,233,430.80	\$9,667,961.05

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