



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

Estado de Situación Financiera

Fecha y 20/may/2020

12:02 p.m.

supervisor

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$589,803.65	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$388,327.03	\$243,962.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$336,474.29	\$255,748.08	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$388,327.03	\$243,962.66
EFFECTIVO	\$27,052.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,175.88	\$76,425.00
BANCOS/TESORERÍA	\$307,777.10	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,354.20	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$156,796.95	\$136,452.03
<i>DÉRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$90,451.76</i>	<i>\$262.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$388,327.03	\$243,962.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,176.00	\$250.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$12,275.76	\$12.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$1,526.76</i>	<i>\$17,056.84</i>			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$1,526.76	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$388,327.03	\$243,962.66
<i>ALMACENES</i>	<i>\$161,350.84</i>	<i>\$137,091.15</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$161,350.84	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$589,803.65	\$410,158.07	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$6,984.93	-\$18,500.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$686,691.89	\$710,457.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,500.30	-\$123,557.61
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	EX		
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,977,425.57</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$888,168.51	\$876,653.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$573,375.38	\$568,860.38			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,276,495.54	\$1,120,615.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$781,193.92	\$770,693.92			
<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>-\$2,121,319.78</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$398,333.33	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,722,986.45	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$686,691.89	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,276,495.54	\$1,120,615.80			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera**

Fecha y 20/may/2020

12:02 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</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>\$185,650.13</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$185,650.13</u>	<u>\$152,486.55</u>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera**

Fecha y 20/may/2020

12:02 p.m.

2020

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

\$11,875,190.00

\$10,876,840.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

\$8,483,347.39

\$695,015.68

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

\$3,391,842.61

\$10,181,824.32

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$3,391,842.61

\$10,181,824.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

\$11,875,190.00

\$10,876,840.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

\$5,353,088.51

\$690,481.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

\$6,522,101.49

\$10,186,358.69

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

\$3,465,291.01

\$10,160,761.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$3,250,178.73

\$10,060,761.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$3,250,178.31

\$10,060,761.56