



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$576,151.93</u>	<u>\$410,158.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$204,465.43</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$274,225.55</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$204,465.43</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,778.12
BANCOS/TESORERÍA	\$257,580.36	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,399.44
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$101,287.87
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$90,373.07</i>	<i>\$262.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$204,465.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$90,211.00	\$250.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$162.07	\$12.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$47,088.92</i>	<i>\$17,056.84</i>		<u>\$0.00</u>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$47,088.92	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$204,465.43
<i>ALMACENES</i>	<i>\$164,464.39</i>	<i>\$137,091.15</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$243,962.66
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$164,464.39	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$576,151.93	\$410,158.07		\$895,153.44
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$715,927.80</u>	<u>\$710,457.73</u>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$192,460.86
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$18,500.30</i>
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00		<i>-\$123,557.61</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EX	
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	\$1,087,614.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$573,375.38	\$568,860.38		\$876,653.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,292,079.73
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82		\$1,120,615.80
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>-\$2,092,083.87</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$392,083.33	-\$390,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,700,000.54	-\$1,692,538.94		
Total de Activos No Circulantes	\$715,927.80	\$710,457.73		
Total de Activos	\$1,292,079.73	\$1,120,615.80		



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2020

Fecha y 09/mar/2020

11:20 a.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>\$163,035.69</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$163,035.69</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
Al 31/ene/2020

Fecha y 09/mar/2020

11:20 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$10,833,040.59	\$695,015.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,042,149.41	\$10,181,824.32
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,042,149.41	\$10,181,824.32
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$6,707,342.98	\$690,481.31
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$5,167,847.02	\$10,186,358.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$994,063.64	\$10,160,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$893,834.59	\$10,060,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$893,834.59	\$10,060,761.56