



SUPERVIS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Fecha y 26/dic/2019

02:02 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$755,908.77	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$106,256.31	\$209,752.75
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$613,033.93</i>	<i>\$100,245.07</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$106,256.31</i>	<i>\$209,752.75</i>
EFFECTIVO	\$15,146.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,395.59	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$596,242.74	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,362.45	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$50,498.27	\$93,986.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$19,795.13</i>	<i>\$15,835.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$106,256.31	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,898.02	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$897.11	\$4,851.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$8,397.46</i>	<i>\$0.00</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$8,397.46	\$0.00	Total de Pasivos	\$106,256.31	\$209,752.75
<i>ALMACENES</i>	<i>\$114,682.25</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$114,682.25	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$755,908.77	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$474,637.74	-\$229,608.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$720,138.73	\$759,217.02	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$123,557.61</i>	<i>\$131,685.96</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	EX		
TERRÉNO	\$200,000.00	\$200,000.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,369,791.18	\$665,545.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	<i>\$1,892,041.58</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,476,047.49	\$875,298.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$770,693.92	\$700,324.93			
<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>-\$2,072,857.94</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$387,916.67	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,684,941.27	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$720,138.73	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,476,047.50	\$875,298.03			



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2019**

Fecha y 26/dic/2019

02:02 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</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>\$153,174.12</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$153,174.12</u>	<u>\$102,986.66</u>



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2019**

Fecha y 26/dic/2019

02:02 p.m.

2019

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,572,042.57	\$1,003,948.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$35,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,304,797.43	\$9,401,851.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,304,797.43	\$9,401,851.30

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,713,076.22	\$544,105.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,163,763.78	\$9,826,694.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,769,209.43	\$9,767,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,724,290.40	\$9,667,961.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,724,290.31	\$9,667,961.05