



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 24/mar/2020

02:03 p.m.

supervisor

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$597,487.67	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$296,711.36	\$243,962.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$301,785.64</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$296,711.36</i>	<i>\$243,962.66</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,766.41	\$76,425.00
BANCOS/TESORERÍA	\$285,140.45	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,105.88	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$108,914.14	\$136,452.03
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$87,841.18</i>	<i>\$262.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$924.93	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,121.00	\$250.00	Total de Pasivos Circulantes	\$296,711.36	\$243,962.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$1,720.18	\$12.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$35,217.05</i>	<i>\$17,056.84</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$35,217.05	\$17,056.84			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$172,643.80</i>	<i>\$137,091.15</i>	Total de Pasivos	\$296,711.36	\$243,962.66
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$172,643.80	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$597,487.67	\$410,158.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$706,182.49	\$710,457.73	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)</i>	<i>\$130,305.66</i>	<i>\$105,057.31</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$18,500.30</i>	<i>-\$123,557.61</i>
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,006,958.80	\$876,653.14
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,977,425.57</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,303,670.16	\$1,120,615.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$573,375.38	\$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	\$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>-\$2,101,829.18</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$394,166.67	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,707,662.51	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$706,182.49	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,303,670.16	\$1,120,615.80			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 24/mar/2020

02:03 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>\$171,322.68</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$171,322.68</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 24/mar/2020

02:03 p.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>	\$9,996,475.69	\$695,015.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,878,714.31	\$10,181,824.32
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,878,714.31	\$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>	\$6,168,901.78	\$690,481.31
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$5,706,288.22	\$10,186,358.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$1,897,846.27	\$10,160,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$1,720,557.86	\$10,060,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$1,719,855.44	\$10,060,761.56