



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Fecha y 28/ene/2020

10:44 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$410,158.07	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$243,962.66	\$209,752.75
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$255,748.08	\$100,245.07	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$243,962.66	\$209,752.75
BANCOS/TESORERÍA	\$254,102.89	\$98,599.88	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,425.00	\$76,604.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,085.63	\$39,161.72
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$262.00	\$15,835.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$136,452.03	\$93,986.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250.00	\$10,984.00	Total de Pasivos Circulantes	\$243,962.66	\$209,752.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$12.00	\$4,851.94			
<i>INVENTARIOS</i>	\$17,056.84	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$17,056.84	\$0.00			
<i>ALMACENES</i>	\$137,091.15	\$0.00	Total de Pasivos	\$243,962.66	\$209,752.75
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$137,091.15	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$410,158.07	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$710,457.73	\$759,217.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$18,500.30	-\$229,608.16
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	\$625,075.00	\$625,075.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$123,557.61	\$131,685.96
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>	\$1,962,410.57	\$1,892,041.58	EX		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$876,653.14	\$665,545.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,120,615.80	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$770,693.92	\$700,324.93			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	-\$2,082,538.94	-\$1,963,410.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$390,000.00	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,692,538.94	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$710,457.73	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,120,615.80	\$875,298.03			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

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

Fecha y 28/ene/2020
10:44 a.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>\$152,486.55</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$152,486.55</u>	<u>\$102,986.66</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

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

Fecha y 28/ene/2020
10:44 a.m.

	<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>	\$695,015.68	\$1,003,948.70
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$35,000.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$10,181,824.32	\$9,401,851.30
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$10,181,824.32	\$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>	\$690,481.31	\$544,105.47
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$10,186,358.69	\$9,826,694.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$10,160,761.64	\$9,767,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$10,060,761.64	\$9,667,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$10,060,761.56	\$9,667,961.05

*Importe Basados en Saldos Iniciales