



supervisor

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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$681,058.54</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$285,318.60</b>	<b>\$243,962.66</b>
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$406,469.77</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$285,318.60</i>	<i>\$243,962.66</i>
EFECTIVO	\$69,620.84	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,772.50	\$76,425.00
BANCOS/TESORERÍA	\$335,203.74	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,459.63	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$180,086.47	\$136,452.03
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$86,106.86</i>	<i>\$262.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$285,318.60</b>	<b>\$243,962.66</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,861.00	\$250.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$5,245.86	\$12.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$25,913.58</i>	<i>\$17,056.84</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$25,913.58	\$17,056.84	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$285,318.60</b>	<b>\$243,962.66</b>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$162,568.33</i>	<i>\$137,091.15</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$162,568.33	\$137,091.15	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$681,058.54</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$184,333.07</b>	<b>-\$18,500.30</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$683,746.57</b>	<b>\$710,457.73</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$18,500.30</b>	<b>-\$123,557.61</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>			
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<b>EX</b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,079,486.51</b>	<b>\$876,653.14</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,984,225.57</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,364,805.11</b>	<b>\$1,120,615.80</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$580,175.38	\$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>-\$2,131,065.10</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$400,416.67	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,730,648.43	-\$1,692,538.94			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$683,746.57</b>	<b>\$710,457.73</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,364,805.11</b>	<b>\$1,120,615.80</b>			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 22/jun/2020

10:14 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u></b>	<b><u>\$218,045.50</u></b>	<b><u>\$152,486.55</u></b>
<b><u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u></b>	<b><u>\$218,045.50</u></b>	<b><u>\$152,486.55</u></b>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 22/jun/2020

10:14 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<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>	\$7,599,374.45	\$695,015.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,275,815.55	\$10,181,824.32
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,275,815.55	\$10,181,824.32
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<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>	\$5,015,703.84	\$690,481.31
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$6,859,486.16	\$10,186,358.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,180,604.94	\$10,160,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,085,037.36	\$10,060,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,085,036.94	\$10,060,761.56