



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

supervisor

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$828,954.08	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$382,226.81	\$243,962.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$554,538.30</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$382,226.81</i>	<i>\$243,962.66</i>
EFFECTIVO	\$77,356.49	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,338.90	\$76,425.00
BANCOS/TESORERÍA	\$475,536.62	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,612.09	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$220,275.82	\$136,452.03
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$106,854.02</i>	<i>\$262.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$382,226.81	\$243,962.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,926.00	\$250.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$3,928.02	\$12.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$15,379.14</i>	<i>\$17,056.84</i>			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$15,379.14	\$17,056.84	Total de Pasivos	\$382,226.81	\$243,962.66
<i>ALMACENES</i>	<i>\$152,182.62</i>	<i>\$137,091.15</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$152,182.62	\$137,091.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$828,954.08	\$410,158.07	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$231,140.97	-\$18,500.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$679,567.14	\$710,457.73	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$18,500.30</i>	<i>-\$123,557.61</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	EX		
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,126,294.41	\$876,653.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,989,472.57</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,508,521.22	\$1,120,615.80
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	\$786,440.92	\$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>-\$2,140,491.53</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$402,500.00	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,737,991.53	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$679,567.14	\$710,457.73			
Total de Activos	\$1,508,521.22	\$1,120,615.80			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

	<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>\$233,159.56</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$233,159.56</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 30/jun/2020

	<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>	\$6,728,563.70	\$695,015.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,146,626.30	\$10,181,824.32
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,146,626.30	\$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>	\$4,589,146.06	\$690,481.31
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$7,286,043.94	\$10,186,358.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,979,508.21	\$10,160,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,820,671.04	\$10,060,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,820,670.62	\$10,060,761.56