



Cor.  
supervisor

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Agosto de 2020

Fecha y 22/sep/2020

09:22 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,100,223.17</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$477,589.98</b>	<b>\$243,962.66</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$721,262.43</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$477,589.98</i>	<i>\$243,962.66</i>
EFFECTIVO	\$55,483.54	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,677.90	\$76,425.00
BANCOS/TESORERÍA	\$664,133.70	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,557.97	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$271,354.11	\$136,452.03
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$121,889.28</i>	<i>\$262.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$477,589.98</b>	<b>\$243,962.66</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,111.00	\$250.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$4,778.28	\$12.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$1,446.50</i>	<i>\$17,056.84</i>			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$1,446.50	\$17,056.84	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$477,589.98</b>	<b>\$243,962.66</b>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$255,624.96</i>	<i>\$137,091.15</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$255,624.96	\$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>\$1,100,223.17</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$406,970.15</b>	<b>-\$18,500.30</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$679,490.40</b>	<b>\$710,457.73</b>	<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>	<b>EX</b>		
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,302,123.59</b>	<b>\$876,653.14</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,007,920.16</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,779,713.57</b>	<b>\$1,120,615.80</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$598,622.97	\$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>-\$2,159,015.86</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$406,666.67	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,752,349.19	-\$1,692,538.94			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$679,490.40</b>	<b>\$710,457.73</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,779,713.57</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/ago/2020**

Fecha y 22/sep/2020

09:22 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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>\$261,691.44</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$261,691.44</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 31/ago/2020**

Fecha y 22/sep/2020

09:22 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>	\$4,641,494.71	\$695,015.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$7,233,695.29	\$10,181,824.32
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$7,233,695.29	\$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>	\$3,329,455.60	\$690,481.31
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$8,545,734.40	\$10,186,358.69
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$6,980,180.98	\$10,160,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$6,872,522.32	\$10,060,761.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$6,872,521.90	\$10,060,761.56