



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 | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,348,426.41 | \$410,158.07 | \$1,348,426.41 | \$410,158.07 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$1,097,475.23</i> | <i>\$255,748.08</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| EFFECTIVO | \$94,553.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$1,001,276.32 | \$254,102.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA | \$1,645.19 | \$1,645.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$38,007.17</i> | <i>\$262.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$29,520.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$425,000.00 | \$425,000.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O | \$8,487.17 | \$12.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$75.00</i> | <i>\$75.00</i> |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>INVENTARIOS</i> | <i>\$9,425.45</i> | <i>\$17,056.84</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$9,425.45 | \$17,056.84 | \$606,192.02 | \$568,860.38 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,103.45 | \$12,103.45 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | \$786,440.92 | \$770,693.92 |
| <i>ALMACENES</i> | <i>\$203,518.56</i> | <i>\$137,091.15</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE | \$203,518.56 | \$137,091.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$205,511.10</i> | <i>\$205,511.10</i> |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |

Total de Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

\$250.00

TERRENOS

VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES

\$0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

LICENCIAS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS



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> |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$436,184.38 | \$243,962.66 | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$716,159.82</u> |
| <u>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | <u>-\$18,500.30</u> |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚOS | \$0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| <u>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS | \$0.00 | \$0.00 | OTROS REVALÚOS | \$0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS | \$0.00 |
| <u>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 |
| <u>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u> | <u>\$0.00</u> |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 |
| <u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | | |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,611,313.26 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$876,653.14 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,047,497.64 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 | | \$1,120,615.80 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| <u>PROVISIONES A LARGO PLAZO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Total del Pasivo | \$436,184.38 | \$243,962.66 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$895,153.44</u> | <u>\$895,153.44</u> | | |
| APORTACIONES | \$895,153.44 | \$895,153.44 | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | |



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS | |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$259,706.08 | \$152,486.55 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS | \$259,706.08 | \$152,486.55 | | |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

09:24 a.m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$11,875,190.00 | \$10,876,840.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$1,834,299.60 | \$695,015.68 |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$10,040,890.40 | \$10,181,824.32 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$10,040,890.40 | \$10,181,824.32 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$11,875,190.00 | \$10,876,840.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$1,975,808.31 | \$690,481.31 |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$9,899,381.69 | \$10,186,358.69 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$9,453,639.80 | \$10,160,761.64 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$9,412,230.74 | \$10,060,761.64 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$9,412,230.32 | \$10,060,761.56 |