



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>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$685,944.10	\$410,158.07	PASIVO CIRCULANTE	\$356,461.35	\$243,962.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$451,388.40</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$356,461.35</i>	<i>\$243,962.66</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$449,743.21	\$254,102.89	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,348.04	\$76,425.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,005.61	\$31,085.63
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,388.00</i>	<i>\$262.00</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$158,107.70	\$136,452.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250.00	Total de Pasivos Circulantes	\$356,461.35	\$243,962.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$8,388.00	\$12.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$48,883.29</i>	<i>\$17,056.84</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$48,883.29	\$17,056.84			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$177,284.41</i>	<i>\$137,091.15</i>	Total del Pasivo	\$356,461.35	\$243,962.66
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$177,284.41	\$137,091.15			
Total de Activos Circulantes	\$685,944.10	\$410,158.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$688,491.63	\$710,457.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
TÉRREÑOS	\$200,000.00	\$200,000.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$122,820.94	-\$18,500.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$139,136.24</i>	<i>\$105,057.31</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,058,161.62</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$16,315.30</i>	<i>-\$123,557.61</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$606,192.02	\$568,860.38	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$610,752.82	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,017,974.38	\$876,653.14
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>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,374,435.73	\$1,120,615.80
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$2,200,256.09</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$415,000.00	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,785,256.09	-\$1,692,538.94			
Total de Activos No Circulantes	\$688,491.63	\$710,457.73			
Total del Activo	\$1,374,435.73	\$1,120,615.80			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

	<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>\$247,284.38</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$247,284.38</u>	<u>\$152,486.55</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

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

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$914,558.46	\$695,015.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,960,631.54	\$10,181,824.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,960,631.54	\$10,181,824.32
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,875,190.00	\$10,876,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$865,315.23	\$690,481.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,009,874.77	\$10,186,358.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,971,548.91	\$10,160,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,840,828.87	\$10,060,761.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,840,828.45	\$10,060,761.56

*Importe Basados en Saldos Iniciales