



supervisor

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sept/2020

Fecha y 28/oct/2020

01:23 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,110,297.14</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$407,270.10</b>	<b>\$243,962.66</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$760,056.64</i>	<i>\$255,748.08</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$407,270.10</i>	<i>\$243,962.66</i>
EFFECTIVO	\$74,619.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,753.37	\$76,425.00
BANCOS/TESORERÍA	\$683,792.45	\$254,102.89	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,761.81	\$31,085.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$274,754.92	\$136,452.03
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$105,638.64</i>	<i>\$262.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$407,270.10</b>	<b>\$243,962.66</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,803.00	\$250.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$5,835.64	\$12.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$8,747.23</i>	<i>\$17,056.84</i>			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$8,747.23	\$17,056.84	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$407,270.10</b>	<b>\$243,962.66</b>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$235,854.63</i>	<i>\$137,091.15</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$235,854.63	\$137,091.15	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,110,297.14</b>	<b>\$410,158.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$720,230.47</b>	<b>\$710,457.73</b>			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$528,104.07</b>	<b>-\$18,500.30</b>
TÉRRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$546,604.37</i>	<i>\$105,057.31</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$18,500.30</i>	<i>-\$123,557.61</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,058,161.62</i>	<i>\$1,962,410.57</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$606,192.02	\$568,860.38			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,423,257.51</b>	<b>\$876,653.14</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$610,752.82			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$786,440.92	\$770,693.92	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,830,527.61</b>	<b>\$1,120,615.80</b>
<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>-\$2,168,517.25</i>	<i>-\$2,082,538.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$408,750.00	-\$390,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,759,767.25	-\$1,692,538.94			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$720,230.47</b>	<b>\$710,457.73</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,830,527.61</b>	<b>\$1,120,615.80</b>			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 28/oct/2020

01:23 p.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 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>\$258,075.20</u>	<u>\$152,486.55</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$258,075.20</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/sep/2020**

Fecha y 28/oct/2020

01:23 p.m.

2020

2019

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$11,875,190.00</i>	<i>\$10,876,840.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$3,739,735.98</i>	<i>\$695,015.68</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$8,135,454.02</i>	<i>\$10,181,824.32</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$8,135,454.02</i>	<i>\$10,181,824.32</i>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$11,875,190.00</i>	<i>\$10,876,840.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$2,888,997.87</i>	<i>\$690,481.31</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$8,986,192.13</i>	<i>\$10,186,358.69</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$7,789,076.26</i>	<i>\$10,160,761.64</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$7,744,902.01</i>	<i>\$10,060,761.64</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$7,744,901.59</i>	<i>\$10,060,761.56</i>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.