

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y

22/abr./2025

hora de impresión

09:51 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$655,861.93	\$752,704.48	PASIVO CIRCULANTE	\$246,405.67	\$611,417.33
Efectivo y equivalentes	\$328,111.31	\$407,724.34	Cuentas por pagar a corto plazo	\$246,405.67	\$611,417.33
Efectivo	\$88,134.01	\$0.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$42,455.79	\$150,334.12
Bancos/Tesorería	\$238,332.11	\$406,079.15	Proveedores por pagar a corto plazo	\$21,565.09	\$315,677.04
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ac	\$1,645.19	\$1,645.19	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pl	\$182,384.79	\$145,406.17
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$138,805.98	\$188,331.35	Total de Pasivos Circulantes	\$246,405.67	\$611,417.33
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$7,380.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	\$131,425.98	\$188,331.35	Total del Pasivo	\$246,405.67	\$611,417.33
Inventarios	\$20,097.29	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Inventario de mercancías para venta	\$20,097.29	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,528,730.13	\$988,645.44
Almacenes	\$168,847.35	\$145,189.49	Aportaciones	\$895,153.44	\$895,153.44
Almacén de materiales y suministros de consumo	\$168,847.35	\$145,189.49	Donaciones	\$633,576.69	\$93,492.00
Total de Activos Circulantes	\$655,861.93	\$752,704.48	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,408,671.94	\$1,168,343.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,527,945.81	\$2,015,702.19	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$240,328.04	\$206,725.29
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en p	\$2,330,461.92	\$1,790,377.23	Resultados de ejercicios anteriores	\$1,168,343.90	\$961,618.61
Terrenos	\$833,576.69	\$293,492.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
Edificios no habitacionales	\$1,496,885.23	\$1,496,885.23	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,937,402.07	\$2,156,989.34
Bienes muebles	\$2,890,341.93	\$2,857,505.92	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,183,807.74	\$2,768,406.67
Mobiliario y equipo de administración	\$684,174.77	\$684,174.77			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$12,103.45	\$12,103.45			
Vehículos y equipo de transporte	\$1,126,786.44	\$1,126,786.44			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,067,277.27	\$1,034,441.26			
Activos intangibles	\$205,511.10	\$205,511.10			
Software	\$205,511.10	\$205,511.10			
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bie	-\$2,898,369.14	-\$2,837,692.06			
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-\$513,398.57	-\$500,000.00			
Depreciación acumulada de bienes muebles	-\$2,384,970.57	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,527,945.81	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$3,183,807.74	\$2,768,406.67			

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2025

hora de Impresión 09:51 a. m.

2025 2024**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 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$604,385.70</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$604,385.70</u>	<u>\$601,036.31</u>

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2025

hora de Impresión 09:51 a. m.

2025 2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,997,757.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,508,198.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,489,558.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,489,558.21	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,594,072.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,403,684.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,403,684.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,361,229.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,361,228.68	\$0.00