

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y

05/ene./2026

hora de impresión

03:03 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,790,923.75	\$752,704.48	PASIVO CIRCULANTE	\$638,414.45	\$611,417.33
Efectivo y equivalentes	\$1,543,344.39	\$407,724.34	Cuentas por pagar a corto plazo	\$638,414.45	\$611,417.33
Efectivo	\$181,296.00	\$0.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$42,242.20	\$150,334.12
Bancos/Tesorería	\$1,360,403.20	\$406,079.15	Proveedores por pagar a corto plazo	\$32,038.19	\$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	\$564,134.06	\$145,406.17
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$30,131.43	\$188,331.35	Total de Pasivos Circulantes	\$638,414.45	\$611,417.33
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$27,520.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	\$2,611.43	\$188,331.35	Total del Pasivo	\$638,414.45	\$611,417.33
Inventarios	\$33,339.61	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Inventario de mercancías para venta	\$33,339.61	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,528,730.13	\$988,645.44
Almacenes	\$184,108.32	\$145,189.49	Aportaciones	\$895,153.44	\$895,153.44
Almacén de materiales y suministros de consumo	\$184,108.32	\$145,189.49	Donaciones	\$633,576.69	\$93,492.00
Total de Activos Circulantes	\$1,790,923.75	\$752,704.48	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,188,196.43	\$1,168,343.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,564,417.26	\$2,015,702.19	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$1,019,734.21	\$206,725.29
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en p	\$2,330,461.92	\$1,790,377.23	Resultados de ejercicios anteriores	\$1,168,462.22	\$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	\$3,716,926.56	\$2,156,989.34
Bienes muebles	\$3,095,130.52	\$2,857,505.92	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,355,341.01	\$2,768,406.67
Mobiliario y equipo de administración	\$736,233.37	\$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	\$1,220,007.26	\$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	-\$3,066,686.28	-\$2,837,692.06			
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-\$549,128.07	-\$500,000.00			
Depreciación acumulada de bienes muebles	-\$2,517,558.21	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,564,417.26	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$4,355,341.01	\$2,768,406.67			

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación FinancieraAl 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ene./2026

hora de Impresión 03:03 p. m.

2025 **2024****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	\$636,349.03	\$601,036.31
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	\$636,349.03	\$601,036.31

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ene./2026

hora de Impresión 03:03 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,721,453.68	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,276,303.32	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,276,303.32	\$15,019,982.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,521,758.37	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,475,998.63	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,475,998.63	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,423,226.72	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,423,226.49	\$15,565,412.53