



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,790,923.75</u>	<u>\$752,704.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$638,414.45</u>	<u>\$611,417.33</u>
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	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,611.43	\$188,331.35			
INVENTARIOS	\$33,339.61	\$11,459.30	Total del Pasivo	\$638,414.45	\$611,417.33
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$33,339.61	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$184,108.32	\$145,189.49	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,528,730.13</u>	<u>\$988,645.44</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,108.32	\$145,189.49	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,790,923.75	\$752,704.48	DONACIONES	\$633,576.69	\$93,492.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,564,417.26</u>	<u>\$2,015,702.19</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,188,196.43</u>	<u>\$1,168,343.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,330,461.92	\$1,790,377.23	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,019,734.21	\$206,725.29
TERRENOS	\$833,576.69	\$293,492.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,168,462.22	\$961,618.61
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,496,885.23	\$1,496,885.23	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,095,130.52	\$2,857,505.92			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$684,174.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,716,926.56	\$2,156,989.34
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	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,355,341.01	\$2,768,406.67
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 BIEI	-\$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			



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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 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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>bienes concesionados o en comodato</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Control de cuentas por cobrar a usuarios</u>	<u>\$636,349.03</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$636,349.03</u>	<u>\$601,036.31</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 05/ene./2026

hora de Impresión 03:03 p. m.

2025

2024

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