



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 08:58 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$996,732.48</u>	<u>\$752,704.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$519,044.98</u>	<u>\$611,417.33</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$684,488.68</i>	<i>\$407,724.34</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$519,044.98</i>	<i>\$611,417.33</i>
EFFECTIVO	\$104,104.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,438.43	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$578,739.49	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,476.78	\$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	\$302,129.77	\$145,406.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$112,135.45</i>	<i>\$188,331.35</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$519,044.98	\$611,417.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,005.01	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$83,130.44	\$188,331.35			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$29,676.00</i>	<i>\$11,459.30</i>	Total del Pasivo	\$519,044.98	\$611,417.33
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$29,676.00	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$170,432.35</i>	<i>\$145,189.49</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,528,730.13</u>	<u>\$988,645.44</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$170,432.35	\$145,189.49	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$996,732.48	\$752,704.48	<i>DONACIONES</i>	<i>\$633,576.69</i>	<i>\$93,492.00</i>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,506,331.77</u>	<u>\$2,015,702.19</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,455,289.14</u>	<u>\$1,168,343.90</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$2,330,461.92</i>	<i>\$1,790,377.23</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$286,826.92</i>	<i>\$206,725.29</i>
TERRENOS	\$833,576.69	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,168,462.22</i>	<i>\$961,618.61</i>
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>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,931,367.79</i>	<i>\$2,857,505.92</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$725,200.63	\$684,174.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,984,019.27	\$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	\$3,503,064.25	\$2,768,406.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,067,277.27	\$1,034,441.26			
<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 BIEI</i>	<i>-\$2,961,009.04</i>	<i>-\$2,837,692.06</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$526,797.13	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,434,211.91	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,506,331.77	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$3,503,064.25	\$2,768,406.67			



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 08:58 a. 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>\$595,380.18</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$595,380.18</u>	<u>\$601,036.31</u>



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Al 30/jun./2025

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 08:58 a. 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	\$9,000,024.58	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,997,732.42	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,997,732.42	\$15,019,982.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,142,847.05	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,854,909.95	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,854,909.95	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,702,471.52	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,702,470.52	\$15,565,412.53