

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/oct./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y

25/nov./2025

hora de impresión

02:16 p. m.

| <b>ACTIVO</b>   | <b>2025</b>            | <b>2024</b>            | <b>2025</b>  | <b>2024</b>         |
|---|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                |                        |                        |  |                     |
| Efectivo y equivalentes                                 | \$1,558,731.63         | \$752,704.48           | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$684,999.57</b> |
| Efectivo  | \$1,303,990.77         | \$407,724.34           | Cuentas por pagar a corto plazo                    | \$684,999.57        |
| Bancos/tesorería  | \$79,568.01            | \$0.00                 | Servicios personales por pagar a corto plazo       | \$611,417.33        |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ac      | \$1,222,777.57         | \$406,079.15           | Proveedores por pagar a corto plazo                | \$157,650.77        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes              | \$64,006.95            | \$188,331.35           | Retenciones y contribuciones por pagar a corto pl  | \$150,334.12        |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo              | \$63,650.00            | \$0.00                 | Total de Pasivos Circulantes                       | \$315,677.04        |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a      | \$356.95               | \$188,331.35           | PASIVO NO CIRCULANTE                               | \$506,191.82        |
| Inventarios   | \$24,957.47            | \$11,459.30            |  | \$145,406.17        |
| Inventario de mercancías para venta                     | \$24,957.47            | \$11,459.30            | Total del Pasivo                                   | \$684,999.57        |
| Almacenes   | \$165,776.44           | \$145,189.49           | Hacienda Pública/ Patrimonio                       | \$611,417.33        |
| Almacén de materiales y suministros de consumo          | \$165,776.44           | \$145,189.49           | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido            | \$1,528,730.13      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                     | <b>\$1,558,731.63</b>  | <b>\$752,704.48</b>    | Aportaciones                                       | \$988,645.44        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$2,585,742.23</b>  | <b>\$2,015,702.19</b>  | Donaciones   | \$895,153.44        |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en p | \$2,330,461.92         | \$1,790,377.23         | Hacienda Pública /Patrimonio Generado              | \$895,153.44        |
| Terrenos  | \$833,576.69           | \$293,492.00           | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)        | \$1,168,343.90      |
| Edificios no habitacionales                             | \$1,496,885.23         | \$1,496,885.23         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                | \$762,281.94        |
| Bienes muebles  | \$3,095,130.52         | \$2,857,505.92         | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H | \$206,725.29        |
| Mobiliario y equipo de administración                   | \$736,233.37           | \$684,174.77           |  | \$1,168,462.22      |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo            | \$12,103.45            | \$12,103.45            | Total Hacienda Pública/Patrimonio                  | \$961,618.61        |
| Vehículos y equipo de transporte                        | \$1,126,786.44         | \$1,126,786.44         |  | \$0.00              |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                | \$1,220,007.26         | \$1,034,441.26         | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio     | \$0.00              |
| Activos intangibles                                     | \$205,511.10           | \$205,511.10           |  | \$0.00              |
| Software  | \$205,511.10           | \$205,511.10           |  | \$2,768,406.67      |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bie | <b>-\$3,045,361.31</b> | <b>-\$2,837,692.06</b> |  |                     |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles              | <b>-\$544,661.88</b>   | <b>-\$500,000.00</b>   |  |                     |
| Depreciación acumulada de bienes muebles                | <b>-\$2,500,699.43</b> | <b>-\$2,337,692.06</b> |  |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                  | <b>\$2,585,742.23</b>  | <b>\$2,015,702.19</b>  |  |                     |
| <b>Total del Activo</b>                                 | <b>\$4,144,473.86</b>  | <b>\$2,768,406.67</b>  |  |                     |

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Estado de Situación Financiera****Al 31/oct./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 25/nov./2025

hora de Impresión | 02:16 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>   | <u>\$616,838.73</u> | <u>\$601,036.31</u> |
| <u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>  | <u>\$616,838.73</u> | <u>\$601,036.31</u> |

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 02:16 p. m.

|  | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>                     | \$15,997,757.00 | \$14,336,030.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>                 | \$4,053,646.08  | \$803,735.36    |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$0.00          | \$1,487,687.97  |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>                    | \$11,944,110.92 | \$15,019,982.61 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>                    | \$11,944,110.92 | \$15,019,982.61 |

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>                   | \$15,997,757.00 | \$14,336,030.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>                | \$4,538,778.66  | \$107,971.00    |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$0.00          | \$1,487,687.97  |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>               | \$11,458,978.34 | \$15,715,746.97 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>                  | \$11,458,978.34 | \$15,715,746.97 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>                   | \$11,299,091.14 | \$15,565,412.85 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>                     | \$11,299,090.25 | \$15,565,412.53 |