



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 02:16 p. m.

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,558,731.63</u></b>	<b><u>\$752,704.48</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$684,999.57</u></b>	<b><u>\$611,417.33</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,303,990.77	\$407,724.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$684,999.57	\$611,417.33
EFFECTIVO	\$79,568.01	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,650.77	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$1,222,777.57	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,156.98	\$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	\$506,191.82	\$145,406.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,006.95	\$188,331.35	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$684,999.57</b>	<b>\$611,417.33</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,650.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$356.95	\$188,331.35			
INVENTARIOS	\$24,957.47	\$11,459.30	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$684,999.57</b>	<b>\$611,417.33</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$24,957.47	\$11,459.30	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACENES	\$165,776.44	\$145,189.49	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$1,528,730.13</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$165,776.44	\$145,189.49	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,558,731.63</b>	<b>\$752,704.48</b>	DONACIONES	\$633,576.69	\$93,492.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,585,742.23</u></b>	<b><u>\$2,015,702.19</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,930,744.16</u></b>	<b><u>\$1,168,343.90</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,330,461.92	\$1,790,377.23	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$762,281.94	\$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	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
BIENES MUEBLES	\$3,095,130.52	\$2,857,505.92			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$684,174.77	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,459,474.29</b>	<b>\$2,156,989.34</b>
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	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,144,473.86</b>	<b>\$2,768,406.67</b>
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	-\$3,045,361.31	-\$2,837,692.06			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$544,661.88	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,500,699.43	-\$2,337,692.06			
<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>			



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 02:16 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<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>\$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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 02:16 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	\$4,053,646.08	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,944,110.92	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,944,110.92	\$15,019,982.61

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

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