



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 19/sep./2025

hora de Impresión 08:36 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,445,891.02</u>	<u>\$752,704.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$593,708.94</u>	<u>\$611,417.33</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,197,237.47</i>	<i>\$407,724.34</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$593,708.94</i>	<i>\$611,417.33</i>
EFFECTIVO	\$40,827.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$155,701.97	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$1,154,765.28	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,066.73	\$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	\$393,940.24	\$145,406.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$56,746.47</i>	<i>\$188,331.35</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$593,708.94	\$611,417.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,625.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$15,121.47	\$188,331.35			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$8,913.92</i>	<i>\$11,459.30</i>	Total del Pasivo	\$593,708.94	\$611,417.33
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$8,913.92	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$182,993.16</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	\$182,993.16	\$145,189.49	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,445,891.02	\$752,704.48	<i>DONACIONES</i>	<i>\$633,576.69</i>	<i>\$93,492.00</i>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,499,424.40</u>	<u>\$2,015,702.19</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,822,876.35</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>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$654,414.13</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>\$2,966,449.78</i>	<i>\$2,857,505.92</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$725,200.63	\$684,174.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,351,606.48	\$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	\$3,945,315.42	\$2,768,406.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,102,359.26	\$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>-\$3,002,998.40</i>	<i>-\$2,837,692.06</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$535,729.51	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,467,268.89	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,499,424.40	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$3,945,315.42	\$2,768,406.67			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/sep./2025

hora de Impresión 08:36 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<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>\$611,127.23</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$611,127.23</u>	<u>\$601,036.31</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 19/sep./2025

hora de Impresión 08:36 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	\$6,532,221.77	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,465,535.23	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,465,535.23	\$15,019,982.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,994,631.20	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,003,125.80	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,003,125.80	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,847,423.83	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,847,422.70	\$15,565,412.53