



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$889,495.28</u>	<u>\$752,704.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$374,585.40</u>	<u>\$611,417.33</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$575,707.79	\$407,724.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$374,585.40	\$611,417.33
EFFECTIVO	\$65,888.99	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,816.20	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$508,173.61	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,812.55	\$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	\$258,956.65	\$145,406.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$122,364.65	\$188,331.35	Total de Pasivos Circulantes	\$374,585.40	\$611,417.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,125.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$96,239.65	\$188,331.35			
INVENTARIOS	\$18,862.18	\$11,459.30	Total del Pasivo	\$374,585.40	\$611,417.33
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$18,862.18	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$172,560.66	\$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	\$172,560.66	\$145,189.49	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$889,495.28	\$752,704.48	DONACIONES	\$633,576.69	\$93,492.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,527,458.71</u>	<u>\$2,015,702.19</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,513,638.46</u>	<u>\$1,168,343.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,330,461.92	\$1,790,377.23	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$345,294.56	\$206,725.29
TERRENOS	\$833,576.69	\$293,492.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,168,343.90	\$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	\$2,931,367.79	\$2,857,505.92			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$725,200.63	\$684,174.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,042,368.59	\$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	\$3,416,953.99	\$2,768,406.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,067,277.27	\$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	-\$2,939,882.10	-\$2,837,692.06			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$522,330.94	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,417,551.16	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,527,458.71	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$3,416,953.99	\$2,768,406.67			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 12:58 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>\$601,145.36</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$601,145.36</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/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 12:58 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	\$10,139,418.87	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,858,338.13	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,858,338.13	\$15,019,982.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,328,267.55	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,669,489.45	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,669,489.45	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,628,673.25	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,627,303.37	\$15,565,412.53