



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/ago./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,197,168.81</u>	<u>\$752,704.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$444,649.05</u>	<u>\$611,417.33</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$919,038.92	\$407,724.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$444,649.05	\$611,417.33
EFFECTIVO	\$45,576.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,271.06	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$871,817.73	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,164.13	\$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	\$345,213.86	\$145,406.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,069.64	\$188,331.35	Total de Pasivos Circulantes	\$444,649.05	\$611,417.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,625.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$42,444.64	\$188,331.35			
INVENTARIOS	\$20,526.61	\$11,459.30	Total del Pasivo	\$444,649.05	\$611,417.33
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$20,526.61	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$172,533.64	\$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	\$172,533.64	\$145,189.49	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,197,168.81	\$752,704.48	DONACIONES	\$633,576.69	\$93,492.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,498,005.26</u>	<u>\$2,015,702.19</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,721,794.89</u>	<u>\$1,168,343.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,330,461.92	\$1,790,377.23	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$553,332.67	\$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	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$2,944,035.98	\$2,857,505.92			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$725,200.63	\$684,174.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,250,525.02	\$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	\$3,695,174.07	\$2,768,406.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,079,945.46	\$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	-\$2,982,003.74	-\$2,837,692.06			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$531,263.32	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,450,740.42	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,498,005.26	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$3,695,174.07	\$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 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/ago./2025

hora de Impresión 11:16 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>\$601,516.35</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$601,516.35</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 31/jul./2025

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/ago./2025
hora de Impresión 11:16 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,710,092.32	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,287,664.68	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,287,664.68	\$15,019,982.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,134,795.15	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,862,961.85	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,862,961.85	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,820,690.79	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,820,689.79	\$15,565,412.53