



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:10 a. m.

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,553,372.94</u></b>	<b><u>\$752,704.48</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$532,210.33</u></b>	<b><u>\$611,417.33</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,291,134.06</i>	<i>\$407,724.34</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$532,210.33</i>	<i>\$611,417.33</i>
EFFECTIVO	\$116,680.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,048.93	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$1,172,808.87	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,582.75	\$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	\$429,578.65	\$145,406.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$95,364.63</i>	<i>\$188,331.35</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$532,210.33</b>	<b>\$611,417.33</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$95,300.00	\$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	\$64.63	\$188,331.35			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$16,580.29</i>	<i>\$11,459.30</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$532,210.33</b>	<b>\$611,417.33</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$16,580.29	\$11,459.30	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$150,293.96</i>	<i>\$145,189.49</i>	<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	\$150,293.96	\$145,189.49	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,553,372.94</b>	<b>\$752,704.48</b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$633,576.69</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,509,825.93</u></b>	<b><u>\$2,015,702.19</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$2,002,258.41</u></b>	<b><u>\$1,168,343.90</u></b>
<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>\$833,796.19</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	<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>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,998,032.78</i>	<i>\$2,857,505.92</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$725,200.63	\$684,174.77	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,530,988.54</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>\$4,063,198.87</b>	<b>\$2,768,406.67</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,133,942.26	\$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>-\$3,024,179.87</i>	<i>-\$2,837,692.06</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$540,195.70	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,483,984.17	-\$2,337,692.06			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,509,825.93</b>	<b>\$2,015,702.19</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,063,198.87</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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:10 a. 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>Avaes 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>\$603.559.75</u>	<u>\$601.036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$603.559.75</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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:10 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	\$5,294,751.87	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,703,005.13	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,703,005.13	\$15,019,982.61

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,951,174.66	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,046,582.34	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,046,582.34	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,005,123.93	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,005,123.04	\$15,565,412.53