

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

16/oct./2025

hora de impresión

10:10 a. m.

| ACTIVO | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,553,372.94 | \$752,704.48 | PASIVO | |
| Efectivo y equivalentes | \$1,291,134.06 | \$407,724.34 | PASIVO CIRCULANTE | \$532,210.33 |
| Efectivo | \$116,680.00 | \$0.00 | Cuentas por pagar a corto plazo | \$532,210.33 |
| Bancos/Tesorería | \$1,172,808.87 | \$406,079.15 | Servicios personales por pagar a corto plazo | \$41,048.93 |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o ac | \$1,645.19 | \$1,645.19 | Proveedores por pagar a corto plazo | \$61,582.75 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | \$95,364.63 | \$188,331.35 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto pl | \$429,578.65 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | \$95,300.00 | \$0.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$532,210.33 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a | \$64.63 | \$188,331.35 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| Inventarios | \$16,580.29 | \$11,459.30 | Total del Pasivo | \$532,210.33 |
| Inventario de mercancías para venta | \$16,580.29 | \$11,459.30 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$611,417.33 |
| Almacenes | \$150,293.96 | \$145,189.49 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$1,528,730.13 |
| Almacén de materiales y suministros de consumo | \$150,293.96 | \$145,189.49 | Aportaciones | \$895,153.44 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,553,372.94 | \$752,704.48 | Donaciones | \$633,576.69 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,509,825.93 | \$2,015,702.19 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$2,002,258.41 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en p | \$2,330,461.92 | \$1,790,377.23 | Resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro) | \$833,796.19 |
| Terrenos | \$833,576.69 | \$293,492.00 | Resultados de ejercicios anteriores | \$1,168,462.22 |
| Edificios no habitacionales | \$1,496,885.23 | \$1,496,885.23 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$2,998,032.78 | \$2,857,505.92 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$3,530,988.54 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$725,200.63 | \$684,174.77 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,063,198.87 |
| 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 | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$1,133,942.26 | \$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 BIE | -\$3,024,179.87 | -\$2,837,692.06 | | |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -\$540,195.70 | -\$500,000.00 | | |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | -\$2,483,984.17 | -\$2,337,692.06 | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,509,825.93 | \$2,015,702.19 | | |
| Total del Activo | \$4,063,198.87 | \$2,768,406.67 | | |

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación FinancieraAl 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 10:10 a. m.

2025 **2024****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| <u>VALORES</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u> | \$603,559.75 | \$601,036.31 |
| <u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u> | \$603,559.75 | \$601,036.31 |

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2025

hora de impresión 10:10 a. m.

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$15,997,757.00 | \$14,336,030.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$5,294,751.87 | \$803,735.36 |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$0.00 | \$1,487,687.97 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$10,703,005.13 | \$15,019,982.61 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$10,703,005.13 | \$15,019,982.61 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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