



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 28/feb./2026**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/abr./2026

hora de Impresión 02:00 p. m.

	<u>2026</u>	<u>2025</u>		<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$1,282,460.26</b></u>	<u><b>\$571,798.71</b></u>	<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$423,284.27</b></u>	<u><b>\$191,304.06</b></u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$910,794.73</b>	<b>\$331,344.83</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$423,284.27</b>	<b>\$191,304.06</b>
EFECTIVO	\$114,658.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,960.66	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$794,491.54	\$329,699.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,326.51	\$19,028.80
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$192,997.10	\$172,275.26
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$132,175.00</b>	<b>\$926.89</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$423,284.27</b>	<b>\$191,304.06</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$132,175.00	\$926.89	<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$35,048.82</b>	<b>\$29,482.18</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$423,284.27</b>	<b>\$191,304.06</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$35,048.82	\$29,482.18	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ALMACENES</b>	<b>\$204,441.71</b>	<b>\$210,044.81</b>	<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<u><b>\$2,754,105.63</b></u>	<u><b>\$1,528,730.13</b></u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$204,441.71	\$210,044.81	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$895,153.44</b>	<b>\$895,153.44</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,282,460.26</b>	<b>\$571,798.71</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>\$1,858,952.19</b>	<b>\$633,576.69</b>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>\$3,792,561.12</b></u>	<u><b>\$2,613,340.78</b></u>	<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<u><b>\$1,897,631.48</b></u>	<u><b>\$1,465,105.30</b></u>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</b>	<b>\$3,524,025.42</b>	<b>\$2,298,649.92</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$432,526.18</b>	<b>\$327,860.68</b>
TERRENOS	\$2,058,952.19	\$833,576.69	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$1,465,105.30</b>	<b>\$1,137,244.62</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,465,073.23	\$1,465,073.23	<u><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>	<u><b>\$0.00</b></u>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$3,195,588.28</b>	<b>\$3,195,588.28</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,651,737.11</b>	<b>\$2,993,835.43</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$736,233.37	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,075,021.38</b>	<b>\$3,185,139.49</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			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,320,465.02	\$1,320,465.02			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$205,511.10</b>	<b>\$205,511.10</b>			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</b>	<b>-\$3,132,563.68</b>	<b>-\$3,086,408.52</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$560,670.94	-\$552,003.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,571,892.74	-\$2,534,404.86			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,792,561.12</b>	<b>\$2,613,340.78</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$5,075,021.38</b>	<b>\$3,185,139.49</b>			



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

## Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/abr./2026

hora de Impresión 02:00 p. m.

	<u>2026</u>	<u>2025</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>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>\$678,468.31</u>	<u>\$636,643.25</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$678,468.31</u>	<u>\$636,643.25</u>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/abr./2026

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,227,015.01	\$1,619,789.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,770,984.99	\$14,377,967.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,770,984.99	\$14,377,967.06
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,705,732.81	\$1,625,406.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,292,267.19	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,292,267.19	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,110,306.53	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,110,306.53	\$14,372,350.25