



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,988,096.69</u>	<u>\$571,798.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$561,014.58</u>	<u>\$191,304.06</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,608,388.39</i>	<i>\$331,344.83</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$561,014.58</i>	<i>\$191,304.06</i>
EFFECTIVO	\$99,638.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,327.37	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,507,105.20	\$329,699.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,636.69	\$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	\$351,050.52	\$172,275.26
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$138,034.45</i>	<i>\$926.89</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$561,014.58	\$191,304.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,075.00	\$926.89	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$959.45	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$22,310.91</i>	<i>\$29,482.18</i>	Total del Pasivo	\$561,014.58	\$191,304.06
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$22,310.91	\$29,482.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$219,362.94</i>	<i>\$210,044.81</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$2,754,105.63</u>	<u>\$1,528,730.13</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$219,362.94	\$210,044.81	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,988,096.69	\$571,798.71	<i>DONACIONES</i>	<i>\$1,858,952.19</i>	<i>\$633,576.69</i>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,828,181.03</u>	<u>\$2,613,340.78</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,501,157.51</u>	<u>\$1,465,105.30</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$3,524,025.42</i>	<i>\$2,298,649.92</i>	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,036,052.21</i>	<i>\$327,860.68</i>
TERRENOS	\$2,058,952.19	\$833,576.69	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,465,105.30</i>	<i>\$1,137,244.62</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,465,073.23	\$1,465,073.23	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,323,255.52</i>	<i>\$3,195,588.28</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$743,638.54	\$736,233.37	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,255,263.14	\$2,993,835.43
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	\$5,816,277.72	\$3,185,139.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,440,727.09	\$1,320,465.02			
<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>-\$3,224,611.01</i>	<i>-\$3,086,408.52</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$578,005.49	-\$552,003.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,646,605.52	-\$2,534,404.86			
Total de Activos No Circulantes	\$3,828,181.03	\$2,613,340.78			
Total del Activo	\$5,816,277.72	\$3,185,139.49			



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Al 30/jun./2026

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

	<u>2026</u>	<u>2025</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>\$700,385.00</u>	<u>\$636,643.25</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$700,385.00</u>	<u>\$636,643.25</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 04/ago./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

2026

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,829,718.93	\$1,619,789.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,168,281.07	\$14,377,967.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,168,281.07	\$14,377,967.06

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,874,159.53	\$1,625,406.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,123,840.47	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,123,840.47	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,933,513.10	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,933,427.51	\$14,372,350.25