



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2026

hora de Impresión 11:13 a. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,612,156.62</u>	<u>\$571,798.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$525,795.55</u>	<u>\$191,304.06</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,199,661.23	\$331,344.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$525,795.55	\$191,304.06
EFFECTIVO	\$79,949.38	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,115.56	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,118,066.66	\$329,699.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,201.65	\$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	\$281,478.34	\$172,275.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$195,119.62	\$926.89	Total de Pasivos Circulantes	\$525,795.55	\$191,304.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,425.00	\$926.89	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$694.62	\$0.00			
INVENTARIOS	\$18,625.05	\$29,482.18	Total del Pasivo	\$525,795.55	\$191,304.06
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$18,625.05	\$29,482.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACENES	\$198,750.72	\$210,044.81	<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	\$198,750.72	\$210,044.81	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,612,156.62	\$571,798.71	DONACIONES	\$1,858,952.19	\$633,576.69
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,781,582.87</u>	<u>\$2,613,340.78</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,113,838.31</u>	<u>\$1,465,105.30</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$3,524,025.42	\$2,298,649.92	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$648,733.01	\$327,860.68
TERRENOS	\$2,058,952.19	\$833,576.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,465,105.30	\$1,137,244.62
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>
BIENES MUEBLES	\$3,230,488.28	\$3,195,588.28			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$736,233.37	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,867,943.94	\$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	\$5,393,739.49	\$3,185,139.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,355,365.02	\$1,320,465.02			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$3,178,441.93	-\$3,086,408.52			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$569,338.21	-\$552,003.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,609,103.72	-\$2,534,404.86			
Total de Activos No Circulantes	\$3,781,582.87	\$2,613,340.78			
Total del Activo	\$5,393,739.49	\$3,185,139.49			



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2026

hora de Impresión 11:13 a. 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>\$703.192.98</u>	<u>\$636.643.25</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$703.192.98</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/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 02/jun./2026

hora de Impresión 11:13 a. 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	\$11,660,044.40	\$1,619,789.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,337,955.60	\$14,377,967.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,337,955.60	\$14,377,967.06

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,388,062.04	\$1,625,406.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,609,937.96	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,609,937.96	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,414,479.30	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,414,479.02	\$14,372,350.25