



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 10:45 a. m.

	2025	2024*		2025	2024*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$571,798.71</u>	<u>\$752,704.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$191,304.06</u>	<u>\$611,417.33</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$331,344.83	\$407,724.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,304.06	\$611,417.33
BANCOS/TESORERÍA	\$329,699.64	\$406,079.15	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,334.12
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,028.80	\$315,677.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$926.89	\$188,331.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$172,275.26	\$145,406.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$926.89	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$191,304.06	\$611,417.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$188,331.35	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$29,482.18	\$11,459.30			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$29,482.18	\$11,459.30	Total del Pasivo	\$191,304.06	\$611,417.33
ALMACENES	\$210,044.81	\$145,189.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$210,044.81	\$145,189.49	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,528,730.13</u>	<u>\$988,645.44</u>
Total de Activos Circulantes	\$571,798.71	\$752,704.48	APORTACIONES	\$895,153.44	\$895,153.44
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,613,340.78</u>	<u>\$2,015,702.19</u>	DONACIONES	\$633,576.69	\$93,492.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$2,298,649.92	\$1,790,377.23	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,465,105.30	\$1,168,343.90
TERRENOS	\$833,576.69	\$293,492.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$327,860.68	\$206,725.29
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,465,073.23	\$1,496,885.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,137,244.62	\$961,618.61
BIENES MUEBLES	\$3,195,588.28	\$2,857,505.92	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$684,174.77			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,993,835.43	\$2,156,989.34
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$1,126,786.44			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,320,465.02	\$1,034,441.26	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,185,139.49	\$2,768,406.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$3,086,408.52	-\$2,837,692.06			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$552,003.66	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,534,404.86	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$2,613,340.78	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$3,185,139.49	\$2,768,406.67			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 10:45 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024*</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>\$636,643.25</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>Cuentas por cobrar devengadas</u>	<u>\$636,643.25</u>	<u>\$601,036.31</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/feb./2026

hora de Impresión 10:45 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	\$1,619,789.94	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,377,967.06	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,377,967.06	\$15,019,982.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,625,406.52	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,372,350.48	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,372,350.48	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,372,350.48	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,372,350.25	\$15,565,412.53

*Importe Basados en Saldos Iniciales