



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,361,605.96	\$571,798.71	PASIVO CIRCULANTE	\$352,354.56	\$191,304.06
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,028,838.21</i>	<i>\$331,344.83</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$352,354.56</i>	<i>\$191,304.06</i>
EFFECTIVO	\$41,396.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,896.53	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$985,797.02	\$329,699.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,142.24	\$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	\$237,315.79	\$172,275.26
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$115,850.20</i>	<i>\$926.89</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$352,354.56	\$191,304.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$115,775.00	\$926.89	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$75.20	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$24,993.42</i>	<i>\$29,482.18</i>	Total del Pasivo	\$352,354.56	\$191,304.06
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$24,993.42	\$29,482.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$191,924.13</i>	<i>\$210,044.81</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,754,105.63	\$1,528,730.13
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$191,924.13	\$210,044.81	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,361,605.96	\$571,798.71	<i>DONACIONES</i>	<i>\$1,858,952.19</i>	<i>\$633,576.69</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,804,667.41	\$2,613,340.78	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,059,813.18	\$1,465,105.30
<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>\$594,707.88</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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,230,488.28</i>	<i>\$3,195,588.28</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$736,233.37	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,813,918.81	\$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	\$5,166,273.37	\$3,185,139.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,355,365.02	\$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>-\$3,155,357.39</i>	<i>-\$3,086,408.52</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$565,004.58	-\$552,003.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,590,352.81	-\$2,534,404.86			
Total de Activos No Circulantes	\$3,804,667.41	\$2,613,340.78			
Total del Activo	\$5,166,273.37	\$3,185,139.49			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<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>\$674,987.15</u>	<u>\$636,643.25</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$674,987.15</u>	<u>\$636,643.25</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/may./2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,948,849.73	\$1,619,789.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,049,150.27	\$14,377,967.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,049,150.27	\$14,377,967.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,600,215.92	\$1,625,406.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,397,784.08	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,397,784.08	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,341,131.67	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,341,131.67	\$14,372,350.25