



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

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2026

hora de Impresión 10:35 a. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$787,792.07</u>	<u>\$571,798.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$222,497.45</u>	<u>\$191,304.06</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$446,888.54</i>	<i>\$331,344.83</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$222,497.45</i>	<i>\$191,304.06</i>
EFECTIVO	\$47,801.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,617.82	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$397,442.35	\$329,699.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,982.83	\$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	\$149,896.80	\$172,275.26
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$141,125.00</i>	<i>\$926.89</i>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$222,497.45</u>	<u>\$191,304.06</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,125.00	\$926.89	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$15,104.20</i>	<i>\$29,482.18</i>	Total del Pasivo	<u>\$222,497.45</u>	<u>\$191,304.06</u>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$15,104.20	\$29,482.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$184,674.33</i>	<i>\$210,044.81</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$1,528,730.13</u>	<u>\$1,528,730.13</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,674.33	\$210,044.81	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	<u>\$787,792.07</u>	<u>\$571,798.71</u>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$633,576.69</i>	<i>\$633,576.69</i>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,590,263.20</u>	<u>\$2,613,340.78</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,626,827.69</u>	<u>\$1,465,105.30</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$2,298,649.92</i>	<i>\$2,298,649.92</i>	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$161,722.39</i>	<i>\$327,860.68</i>
TERRENOS	\$833,576.69	\$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>\$3,195,588.28</i>	<i>\$3,195,588.28</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,155,557.82</u>	<u>\$2,993,835.43</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$736,233.37	\$736,233.37	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,378,055.27</u>	<u>\$3,185,139.49</u>
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			
<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>-\$3,109,486.10</i>	<i>-\$3,086,408.52</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$556,337.30	-\$552,003.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,553,148.80	-\$2,534,404.86			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$2,590,263.20</u>	<u>\$2,613,340.78</u>			
Total del Activo	<u>\$3,378,055.27</u>	<u>\$3,185,139.49</u>			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2026

hora de Impresión 10:35 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>\$660,602.67</u>	<u>\$636,643.25</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$660,602.67</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/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 23/feb./2026

hora de Impresión 10:35 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	\$15,554,350.20	\$1,619,789.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,443,649.80	\$14,377,967.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,443,649.80	\$14,377,967.06

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,998,000.00	\$15,997,757.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,778,898.63	\$1,625,406.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,219,101.37	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,219,101.37	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,166,483.55	\$14,372,350.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,166,483.55	\$14,372,350.25