



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$594,200.85	\$752,704.48	PASIVO CIRCULANTE	\$326,362.89	\$611,417.33
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$224,495.25</i>	<i>\$407,724.34</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$326,362.89</i>	<i>\$611,417.33</i>
EFFECTIVO	\$37,907.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,057.08	\$150,334.12
BANCOS/TESORERÍA	\$184,943.06	\$406,079.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$175,098.78	\$315,677.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$108,207.03	\$145,406.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$185,272.28</i>	<i>\$188,331.35</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$326,362.89	\$611,417.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$179,272.28	\$188,331.35			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$17,542.81</i>	<i>\$11,459.30</i>	Total del Pasivo	\$326,362.89	\$611,417.33
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$17,542.81	\$11,459.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$166,890.51</i>	<i>\$145,189.49</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$166,890.51	\$145,189.49	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$594,200.85	\$752,704.48	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,995,502.54	\$2,015,702.19	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,274,695.06	\$1,168,343.90
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$1,790,377.23</i>	<i>\$1,790,377.23</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$106,351.16</i>	<i>\$206,725.29</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,168,343.90</i>	<i>\$961,618.61</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,496,885.23	\$1,496,885.23	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,857,505.92</i>	<i>\$2,857,505.92</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,174.77	\$684,174.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,263,340.50	\$2,156,989.34
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	\$2,589,703.39	\$2,768,406.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,034,441.26	\$1,034,441.26			
<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>-\$2,857,891.71</i>	<i>-\$2,837,692.06</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$504,466.19	-\$500,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,353,425.52	-\$2,337,692.06			
Total de Activos No Circulantes	\$1,995,502.54	\$2,015,702.19			
Total del Activo	\$2,589,703.39	\$2,768,406.67			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<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>\$588,250.74</u>	<u>\$601,036.31</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$588,250.74</u>	<u>\$601,036.31</u>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,727,384.98	\$803,735.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,487,687.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,270,372.02	\$15,019,982.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,270,372.02	\$15,019,982.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,997,757.00	\$14,336,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,676,151.26	\$107,971.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,487,687.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,321,605.74	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,321,605.74	\$15,715,746.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,278,548.66	\$15,565,412.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,278,548.66	\$15,565,412.53