



# SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$341,173.48	\$821,618.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$986,068.67	\$1,791,046.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,514,035.26	\$2,311,574.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$174,373.58	\$174,416.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,029,582.32</b>	<b>\$3,307,608.79</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$986,068.67</b>	<b>\$1,791,046.20</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,896,544.15	\$1,896,544.15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,345,306.35	\$1,336,264.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$165,470.00	\$165,470.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$321,120.61	-\$321,120.61	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,086,199.89</b>	<b>\$3,077,157.64</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$986,068.67</b>	<b>\$1,791,046.20</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$6,115,782.21</b>	<b>\$6,384,766.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,930,915.57</b>	<b>\$4,394,922.26</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$535,993.31	\$1,675,911.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,713,644.85	\$2,037,733.12
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$681,277.41	\$681,277.41
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$198,797.97	\$198,797.97
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$198,797.97	\$198,797.97
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,129,713.54</b>	<b>\$4,593,720.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,115,782.21</b>	<b>\$6,384,766.43</b>



# SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



# SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,257,346.00	\$8,651,728.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,226,901.54	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$48,491.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,030,444.46	\$8,603,236.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,030,444.46	\$8,603,236.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,257,346.00	\$8,651,728.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,753,852.60	\$13,647.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$48,491.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,503,493.40	\$8,589,589.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,503,493.40	\$8,589,589.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,503,493.40	\$8,589,589.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,454,560.32	\$8,101,677.31