



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/sep./2025

hora de Impresión 12:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,046,147.64</u>	<u>\$3,949,651.20</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,693,138.48</u>	<u>\$1,521,126.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$253,451.38	\$518,064.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,693,138.48	\$1,521,126.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,792,696.26	\$3,431,586.83	Total de Pasivos Circulantes	\$1,693,138.48	\$1,521,126.00
Total de Activos Circulantes	\$4,046,147.64	\$3,949,651.20	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$512,081.67</u>	<u>\$518,811.67</u>	Total del Pasivo	\$1,693,138.48	\$1,521,126.00
BIENES MUEBLES	\$1,200,579.63	\$1,200,579.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$430,576.54	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,119,074.50	-\$1,112,344.50	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,865,090.83</u>	<u>\$2,947,336.87</u>
Total de Activos No Circulantes	\$512,081.67	\$518,811.67	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$39,731.96	\$869,102.50
Total del Activo	\$4,558,229.31	\$4,468,462.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,251,804.56	\$3,387,038.06
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,426,445.69	-\$1,308,803.69
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,865,090.83	\$2,947,336.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,558,229.31	\$4,468,462.87



Al 31/ago./2025

Fecha y 23/sep./2025

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

hora de Impresión | 12:02 p. m.

	2025	2024
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>



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/sep./2025

hora de Impresión 12:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2025

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,439,000.00	\$18,402,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,463,051.19	\$10,643,092.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,566.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,975,948.81	\$7,764,973.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,975,948.81	\$7,764,973.93

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,439,000.00	\$18,402,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,509,513.15	\$11,583,106.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,929,486.85	\$6,819,393.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,929,486.85	\$6,819,393.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,699,601.10	\$6,753,873.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,696,168.49	\$6,753,873.93