



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2026	2025		2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$4,700,818.15</u></b>	<b><u>\$4,476,732.28</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,330,359.30</u></b>	<b><u>\$3,287,193.13</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$269,777.37	\$93,312.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,330,359.30	\$3,287,193.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,431,040.78	\$4,383,419.37	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,330,359.30</b>	<b>\$3,287,193.13</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,700,818.15</b>	<b>\$4,476,732.28</b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,038,776.50</u></b>	<b><u>\$1,038,776.50</u></b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,330,359.30</b>	<b>\$3,287,193.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$560,344.83	\$560,344.83	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$1,200,579.63	\$1,200,579.63	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$430,576.54	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$2,409,235.35</u></b>	<b><u>\$2,228,315.65</u></b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,152,724.50	-\$1,152,724.50	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$180,919.70	-\$597,043.22
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,038,776.50</b>	<b>\$1,038,776.50</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,654,761.34	\$4,251,804.56
<b>Total del Activo</b>	<b>\$5,739,594.65</b>	<b>\$5,515,508.78</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,426,445.69	-\$1,426,445.69
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,409,235.35</b>	<b>\$2,228,315.65</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,739,594.65</b>	<b>\$5,515,508.78</b>



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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 LUÍS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,549,000.00	\$18,439,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,699,753.33	\$9,255,507.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,361.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$849,246.67	\$9,196,853.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$849,246.67	\$9,196,853.65
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,549,000.00	\$18,439,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,880,673.03	\$8,125,138.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$668,326.97	\$10,313,861.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$668,326.97	\$10,313,861.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$477,762.39	\$8,955,602.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$477,762.39	\$8,955,602.90