



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

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2026</u>	<u>2025</u>		<u>2026</u>	<u>2025</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,884,090.55</u>	<u>\$4,476,732.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,714,299.07</u>	<u>\$3,287,193.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$387,274.52	\$93,312.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,714,299.07	\$3,287,193.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,496,072.54	\$4,383,419.37	Total de Pasivos Circulantes	\$3,714,299.07	\$3,287,193.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$743.49	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$4,884,090.55	\$4,476,732.28	Total del Pasivo	\$3,714,299.07	\$3,287,193.13
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,038,776.50</u>	<u>\$1,038,776.50</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$560,344.83	\$560,344.83	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,200,579.63	\$1,200,579.63	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,208,567.98</u>	<u>\$2,228,315.65</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$430,576.54	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$19,747.67	-\$597,043.22
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,152,724.50	-\$1,152,724.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,654,761.34	\$4,251,804.56
Total de Activos No Circulantes	\$1,038,776.50	\$1,038,776.50	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,426,445.69	-\$1,426,445.69
Total del Activo	\$5,922,867.05	\$5,515,508.78	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,208,567.98	\$2,228,315.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,922,867.05	\$5,515,508.78



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

	<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>



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

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 01:35 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2026

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,549,000.00	\$18,439,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,938,289.21	\$16,841,261.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,610,710.79	\$1,597,738.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,610,710.79	\$1,597,738.17

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,549,000.00	\$18,439,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,002,273.67	\$16,836,177.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,546,726.33	\$1,602,822.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,630,458.46	\$1,602,822.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,086,085.37	\$1,495,117.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,086,085.37	\$1,495,117.50