



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./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>\$4,756,367.31</u>	<u>\$4,476,732.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,324,209.26</u>	<u>\$3,287,193.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$229,385.94	\$93,312.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,324,209.26	\$3,287,193.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,525,707.04	\$4,383,419.37	Total de Pasivos Circulantes	\$3,324,209.26	\$3,287,193.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,274.33	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$4,756,367.31	\$4,476,732.28	Total del Pasivo	\$3,324,209.26	\$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>\$2,470,934.55</u>	<u>\$2,228,315.65</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$430,576.54	\$430,576.54	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$242,618.90	-\$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	\$5,795,143.81	\$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	\$2,470,934.55	\$2,228,315.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,795,143.81	\$5,515,508.78



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./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>
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/mar./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	\$16,079,018.04	\$9,255,507.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,361.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,469,981.96	\$9,196,853.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,469,981.96	\$9,196,853.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,549,000.00	\$18,439,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,321,637.34	\$8,125,138.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,227,362.66	\$10,313,861.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,227,362.66	\$10,313,861.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,847,358.95	\$8,955,602.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,847,358.95	\$8,955,602.90