ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 11:09 a. m.

ACTIVO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,174,689.84**	$3,949,651.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$323,699.80	$518,064.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,850,990.04	$3,431,586.83
Total de Activos Circulantes	**$4,174,689.84**	$3,949,651.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$512,081.67**	$518,811.67
BIENES MUEBLES	$1,200,579.63	$1,200,579.63
ACTIVOS INTANGIBLES	$430,576.54	$430,576.54
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUI	-$1,119,074.50	-$1,112,344.50
Total de Activos No Circulantes	**$512,081.67**	$518,811.67
Total del Activo	**$4,686,771.51**	$4,468,462.87

PASIVO	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	**$1,739,591.04**	$1,521,126.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,739,591.04	$1,521,126.00
Total de Pasivos Circulantes	**$1,739,591.04**	$1,521,126.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,739,591.04**	$1,521,126.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$2,947,180.47**	$2,947,336.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$121,821.60	$869,102.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$4,251,804.56	$3,387,038.06
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-$1,426,445.69	-$1,308,803.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$2,947,180.47**	$2,947,336.87
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$4,686,771.51**	$4,468,462.87

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 11:09 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2025	2024
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 11:09 a. m.

	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	$11,669,105.72	$10,643,092.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$5,566.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$6,769,894.28	$7,764,973.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$6,769,894.28	$7,764,973.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$18,439,000.00	$18,402,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$11,797,657.32	$11,583,106.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$6,641,342.68	$6,819,393.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$6,641,342.68	$6,819,393.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$6,385,450.95	$6,753,873.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$6,385,450.95	$6,753,873.93