



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

AI 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y

16/jul./2024

hora de impresión

11:46 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$206.80	\$20,611.79	Cuentas por pagar a corto plazo	\$98,410.25	\$176,549.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$3,145,943.22	\$3,115,393.23	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$3,111.60
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros pasivos a corto plazo	\$15,190.98	\$15,190.98
Total de Activos Circulantes	\$3,146,150.02	\$3,136,005.02	Total de Pasivos Circulantes	\$113,601.23	\$194,852.22
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$484,471.20	\$484,471.20	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$1,724,204.00	\$1,724,204.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$293,704.92	\$311,704.92	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$1,282,598.60	-\$1,282,598.60	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,219,781.52	\$1,237,781.52	Total del Pasivo	\$113,601.23	\$194,852.22
Total del Activo	\$4,365,931.54	\$4,373,786.54	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$484,471.20	\$484,471.20
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de capital	\$484,471.20	\$484,471.20
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$3,767,859.11	\$3,694,463.12
			Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$91,395.99	\$237,053.85
			Resultados de ejercicios anteriores	\$3,658,494.33	\$3,439,440.48
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de impresión 11:46 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,968.79	\$17,968.79
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,252,330.31	\$4,178,934.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,365,931.54	\$4,373,786.54



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

16/jul./2024

hora de impresión

11:46 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$623,890.62	\$628,381.37			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$623,890.62	\$628,381.37			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2024

hora de impresión 11:46 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6 647,926.16	\$6,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,790,906.11	\$494,526.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$857,020.05	\$5,505,473.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$857,020.05	\$5,505,473.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,647,926.16	\$6,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,833,936.27	\$705,453.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$813,989.89	\$5,294,546.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$813,989.89	\$5,294,546.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$813,989.89	\$5,294,546.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$813,989.89	\$5,237,240.87