



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 11:45 a. m.

	2025			2025	
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,093,609.45</b>	<b>\$28,051,864.86</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$53,028,990.53</b>	<b>\$59,290,092.56</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,873,639.12	\$3,039,065.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,028,800.53	\$59,289,902.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,213,634.54	\$16,679,478.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190.00	\$190.00
ALMACENES	\$8,006,335.79	\$8,333,320.96	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$53,028,990.53</b>	<b>\$59,290,092.56</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$27,093,609.45</b>	<b>\$28,051,864.86</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$211,416,109.90</b>	<b>\$211,781,158.42</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$53,028,990.53</b>	<b>\$59,290,092.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$190,435,444.27	\$190,607,656.67	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$31,963,631.02	\$31,826,211.02	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$132,229,356.53</b>	<b>\$132,229,356.53</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$1,970,886.33	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$13,166,380.04	-\$12,836,123.92	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$53,251,372.29</b>	<b>\$48,313,574.19</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,528.32	\$212,528.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,080,748.98	-\$596,622.22
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$211,416,109.90</b>	<b>\$211,781,158.42</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,279,396.93	\$81,876,019.15
<b>Total del Activo</b>	<b>\$238,509,719.35</b>	<b>\$239,833,023.28</b>	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$37,123,829.21	-\$40,980,878.33
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$185,480,728.82</b>	<b>\$180,542,930.72</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$238,509,719.35</b>	<b>\$239,833,023.28</b>



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 11:45 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

### 2025

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
DERECHOS POR RECUPERAR	\$41,694,218.78	\$40,903,299.78
DERECHOS POR COBRAR	\$41,694,218.78	\$40,903,299.78
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$10,202,574.85	\$10,202,574.85
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$10,202,574.85	\$10,202,574.85
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 11:45 a. m.

### 2025

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$171,043,660.16	\$157,761,206.81
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$134,033,151.76	\$12,803,607.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,214,607.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,010,508.40	\$160,172,207.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,010,508.40	\$160,172,207.51

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$171,043,660.16	\$157,761,206.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$120,401,676.92	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$15,214,607.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,641,983.24	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,951,183.24	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,518,578.17	\$157,639,595.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,518,578.17	\$157,639,595.83

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA  
CONTRALOR INTERNO