



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:11 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,249,425.24</u>	<u>\$28,051,864.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$50,980,994.48</u>	<u>\$59,290,092.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,844,813.75	\$3,039,065.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,980,804.48	\$59,289,902.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,988,919.25	\$16,679,478.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190.00	\$190.00
ALMACENES	\$8,415,692.24	\$8,333,320.96	Total de Pasivos Circulantes	\$50,980,994.48	\$59,290,092.56
Total de Activos Circulantes	\$26,249,425.24	\$28,051,864.86	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$211,223,189.51</u>	<u>\$211,781,158.42</u>	Total del Pasivo	\$50,980,994.48	\$59,290,092.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$190,435,444.27	\$190,607,656.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$31,994,367.86	\$31,826,211.02	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$1,970,886.33	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$13,390,037.27	-\$12,836,123.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$54,262,263.74</u>	<u>\$48,313,574.19</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,528.32	\$212,528.32	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,682,283.98	-\$596,622.22
Total de Activos No Circulantes	\$211,223,189.51	\$211,781,158.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,279,396.93	\$81,876,019.15
Total del Activo	\$237,472,614.75	\$239,833,023.28	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$36,714,472.76	-\$40,980,878.33
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$186,491,620.27	\$180,542,930.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$237,472,614.75	\$239,833,023.28



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:11 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2025</u>	<u>2024</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>
DERECHOS POR RECUPERAR	\$44,415,274.46	\$40,903,299.78
DERECHOS POR COBRAR	\$44,415,274.46	\$40,903,299.78
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

Estado de Situación Financiera

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:11 a. m.

2025

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$171,043,660.16	\$157,761,206.81
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$108,387,495.99	\$12,803,607.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,214,607.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,656,164.17	\$160,172,207.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,656,164.17	\$160,172,207.51

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$171,043,660.16	\$157,761,206.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$94,417,249.23	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$15,214,607.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$76,626,410.93	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$71,608,410.93	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$61,849,659.48	\$157,639,595.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,849,659.48	\$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