



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 26/may./2025

hora de Impresión 09:46 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,227,533.31</u>	<u>\$28,051,864.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,888,476.47</u>	<u>\$59,290,092.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,579,498.24	\$3,039,065.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,888,286.47	\$59,289,902.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,976,960.60	\$16,679,478.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190.00	\$190.00
ALMACENES	\$7,671,074.47	\$8,333,320.96	Total de Pasivos Circulantes	\$51,888,476.47	\$59,290,092.56
Total de Activos Circulantes	\$26,227,533.31	\$28,051,864.86	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$211,320,214.53</u>	<u>\$211,781,158.42</u>	Total del Pasivo	\$51,888,476.47	\$59,290,092.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$190,435,444.27	\$190,607,656.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$31,979,367.86	\$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	-\$13,278,012.25	-\$12,836,123.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$53,429,914.84</u>	<u>\$48,313,574.19</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,528.32	\$212,528.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,594,552.85	-\$596,622.22
Total de Activos No Circulantes	\$211,320,214.53	\$211,781,158.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,279,396.93	\$81,876,019.15
Total del Activo	\$237,547,747.84	\$239,833,023.28	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$37,459,090.53	-\$40,980,878.33
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$185,659,271.37	\$180,542,930.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$237,547,747.84	\$239,833,023.28



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/may./2025

hora de Impresión 09:46 a. m.

	2025	2024
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR RECUPERAR	\$43,117,815.48	\$40,903,299.78
DERECHOS POR COBRAR	\$43,117,815.48	\$40,903,299.78
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
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
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/may./2025

hora de Impresión 09:46 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	\$121,501,656.38	\$12,803,607.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,214,607.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$49,542,003.78	\$160,172,207.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$49,542,003.78	\$160,172,207.51

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$171,043,660.16	\$157,761,206.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$107,510,657.14	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$15,214,607.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,533,003.02	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,678,603.02	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,753,806.79	\$157,639,595.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,753,806.79	\$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