



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

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ago./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/sep./2025

hora de impresión 12:06 p. m.

	<b>2025</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,572,004.07</b>	\$28,051,864.86	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,263,681.13</b>	\$59,290,092.56
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,410,207.58	\$3,039,065.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,263,491.13	\$59,289,902.56
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	\$15,973,368.58	\$16,679,478.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190.00	\$190.00
ALMACENES	\$7,188,427.91	\$8,333,320.96	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$54,263,681.13</b>	\$59,290,092.56
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$25,572,004.07</b>	\$28,051,864.86	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$211,207,438.69</b>	\$211,781,158.42	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$54,263,681.13</b>	\$59,290,092.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	\$190,435,444.27	\$190,607,656.67	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$32,274,821.12	\$31,826,211.02	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$132,229,356.53</b>	\$132,229,356.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$1,970,886.33	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>-\$13,730,340.35</b>	<b>-\$12,836,123.92</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$50,286,405.10</b>	\$48,313,574.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$256,627.32	\$212,528.32	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<b>-\$1,064,040.83</b>	<b>-\$596,622.22</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$211,207,438.69</b>	\$211,781,158.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,279,396.93	\$81,876,019.15
<b>Total del Activo</b>	<b>\$236,779,442.76</b>	\$239,833,023.28	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-\$37,944,006.59</b>	<b>-\$40,980,878.33</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$182,515,761.63</b>	\$180,542,930.72
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$236,779,442.76</b>	\$239,833,023.28



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

Usr: GABRIELA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/sep./2025

hora de impresión 12:06 p. m.

2025      2024

**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	\$45,804,829.27	\$40,903,299.78
DERECHOS POR COBRAR	\$45,804,829.27	\$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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>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**

Usr: GABRIELA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ago./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 18/sep./2025

hora de impresión | 12:06 p. 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	\$68,672,470.24	\$12,803,607.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,214,607.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$102,371,189.92	\$160,172,207.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,371,189.92	\$160,172,207.51

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$171,043,660.16	\$157,761,206.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,633,488.42	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$15,214,607.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$118,410,171.74	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$115,900,971.74	\$172,975,814.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,916,981.98	\$157,639,595.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,916,981.98	\$157,639,595.83