



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 18/sep./2025

hora de Impresión 12:06 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,572,004.07</u>	<u>\$28,051,864.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$54,263,681.13</u>	<u>\$59,290,092.56</u>
EFFECTIVO 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 EFECTIVO 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	Total de Pasivos Circulantes	\$54,263,681.13	\$59,290,092.56
Total de Activos Circulantes	\$25,572,004.07	\$28,051,864.86	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$211,207,438.69</u>	<u>\$211,781,158.42</u>	Total del Pasivo	\$54,263,681.13	\$59,290,092.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$190,435,444.27	\$190,607,656.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$32,274,821.12	\$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	-\$13,730,340.35	-\$12,836,123.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$50,286,405.10</u>	<u>\$48,313,574.19</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$256,627.32	\$212,528.32	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,064,040.83	-\$596,622.22
Total de Activos No Circulantes	\$211,207,438.69	\$211,781,158.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,279,396.93	\$81,876,019.15
Total del Activo	\$236,779,442.76	\$239,833,023.28	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$37,944,006.59	-\$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	\$182,515,761.63	\$180,542,930.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$236,779,442.76	\$239,833,023.28



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR RECUPERAR	\$45,804,829.27	\$40,903,299.78
DERECHOS POR COBRAR	\$45,804,829.27	\$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: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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