



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 09:50 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,385,763.30	\$2,458,674.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,754,972.89	\$60,584,991.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,771,661.48	\$14,518,138.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190.00	\$190.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$10,114,953.87	\$11,185,283.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$27,272,378.65	\$28,162,096.50	Total de Pasivos Circulantes	\$59,755,162.89	\$60,585,181.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$191,740,031.47	\$191,740,031.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,154,794.38	\$33,051,562.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$1,970,886.33	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,560,695.71	-\$14,195,529.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$256,627.32	\$256,627.32			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$212,561,643.79	\$212,823,578.41	Total del Pasivo	\$59,755,162.89	\$60,585,181.04
Total del Activo	\$239,834,022.44	\$240,985,674.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
			APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$47,849,594.42	\$48,171,137.34
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$79,041.57	-\$7,188,219.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$74,091,177.32	\$81,279,396.93
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 09:50 a. m.

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$34,335,680.06	-\$33,935,095.57
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$180,078,950.95	\$180,400,493.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$239,834,113.84	\$240,985,674.91



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 09:50 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$91.40	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS POR RECUPERAR	\$40,763,180.75	\$41,870,716.25			
DERECHOS POR COBRAR	\$40,763,089.35	\$41,870,716.25			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 09:50 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$174,510,914.51	\$171,043,660.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$133,390,377.36	\$22,365,108.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,786,512.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,120,537.15	\$155,465,064.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,120,537.15	\$155,465,064.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$174,510,914.51	\$171,043,660.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$118,491,555.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,786,512.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,019,359.51	\$177,830,172.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$49,327,359.18	\$177,830,172.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,352,501.21	\$157,040,666.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,352,501.21	\$157,040,666.68

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

M.V.Z. OSCAR OSMIN MERAZ ECHAVARRIA
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUNIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA
CONTRALOR INTERNO