



# 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/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/feb./2026

hora de Impresión 12:16 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,947,900.31	\$2,458,674.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,167,546.07	\$60,584,991.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,950,385.97	\$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	\$10,953,258.24	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$27,851,544.52</b>	<b>\$28,162,096.50</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$60,167,736.07</b>	<b>\$60,585,181.04</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$33,085,734.71	\$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	-\$14,316,591.73	-\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$212,736,688.10</b>	<b>\$212,823,578.41</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$60,167,736.07</b>	<b>\$60,585,181.04</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$240,588,232.62</b>	<b>\$240,985,674.91</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$132,229,356.53</b>	<b>\$132,229,356.53</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$48,191,167.44</b>	<b>\$48,171,137.34</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$201,275.96	-\$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

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/feb./2026

hora de Impresión 12:16 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$34,116,341.43	-\$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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$180,420,523.97</b>	<b>\$180,400,493.87</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$240,588,260.04</b>	<b>\$240,985,674.91</b>



# 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/ene./2026**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/feb./2026

hora de Impresión 12:16 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		
			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$27.42</b>	<b>\$0.00</b>			
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	\$40,215,253.55	\$41,870,716.25			
DERECHOS POR COBRAR	\$40,215,226.13	\$41,870,716.25			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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**

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/ene./2026**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/feb./2026

hora de Impresión 12:16 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$174,510,914.51	\$171,043,660.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$160,980,074.47	\$22,365,108.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,786,512.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,530,840.04	\$155,465,064.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,530,840.04	\$155,465,064.31
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$174,510,914.51	\$171,043,660.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$149,575,027.55	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,786,512.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,935,886.96	\$177,830,172.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,571,886.93	\$177,830,172.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,006,175.14	\$157,040,666.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,006,175.14	\$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