

# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2026  
09:05 a. m.

| Concepto   | Origen                | Aplicación            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$2,857,306.22</b> | <b>\$5,253,787.11</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$1,497,901.14</b> | <b>\$2,851,962.04</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$580,391.30          | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$917,509.84          | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES  | \$0.00                | \$2,851,962.04        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$1,359,405.08</b> | <b>\$2,401,825.07</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                | \$1,132,374.80        |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$1,225,351.27        |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$1,359,405.08        | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$0.00                | \$44,099.00           |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$2,760,168.72</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$2,760,168.72</b> | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,760,168.72        | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00                |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$7,045,782.76</b> | <b>\$7,409,470.61</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$7,045,782.76</b> | <b>\$7,409,470.61</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00                | \$6,812,848.39        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00                | \$596,622.22          |
| REVALUOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| RESERVAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$7,045,782.76        | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                |

\*Importe Basados en Saldo Inicial



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025**

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2026  
09:05 a. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

“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 ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA  
CONTRALOR INTERNO