

**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

(Cifras en Pesos)

Usu: GABRIELA
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

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

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$2,857,306.22 | \$5,253,787.11 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,497,901.14 | \$2,851,962.04 |
| Efectivo 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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,359,405.08 | \$2,401,825.07 |
| 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 |
| PASIVO | \$2,760,168.72 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$2,760,168.72 | \$0.00 |
| 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 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$7,045,782.76 | \$7,409,470.61 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de capital | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$7,045,782.76 | \$7,409,470.61 |
| Resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro) | \$0.00 | \$6,812,848.39 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$0.00 | \$596,622.22 |
| Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | \$7,045,782.76 | \$0.00 |
| 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 |

**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

(Cifras en Pesos)

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

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

| 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