

# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN LUIS POTOSI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2026 09:12 a. m.

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$1,177,239.23</b> | <b>\$276,536.96</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$0.00</b>         | <b>\$276,536.96</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$0.00                | \$189,855.72          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | \$0.00                | \$86,681.24           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$1,177,239.23</b> | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$1,142,525.36        | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$34,713.87           | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$459,589.53</b>   | <b>\$21,502.36</b>    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$459,589.53</b>   | <b>\$21,502.36</b>    |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$459,589.53          | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$21,502.36           |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$312,770.69</b>   | <b>\$1,651,560.13</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES                                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$312,770.69</b>   | <b>\$1,651,560.13</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$312,770.69          | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$0.00                | \$1,651,560.13        |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |

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

TEC. DAVID ARNULFO ENRIQUEZ MEDINA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARGARITA MOCTEZUMA LARA  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS