



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:32 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>		<u>2023</u>	<u>2022*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,118,529.28</u>	<u>\$36,475,976.93</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$57,546,923.80</u>	<u>\$55,843,791.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,310,122.08	\$10,507,674.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,214,466.80	\$51,788,478.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,359,558.24	\$19,422,840.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,332,457.00	\$4,055,313.00
ALMACENES	\$7,448,848.96	\$6,545,461.73	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$57,546,923.80</b>	<b>\$55,843,791.15</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$27,118,529.28</b>	<b>\$36,475,976.93</b>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$207,425,477.58</u>	<u>\$207,565,544.60</u>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$57,546,923.80</b>	<b>\$55,843,791.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$188,250,246.58	\$189,013,888.82	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$28,759,150.92	\$27,113,551.15	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$1,940,910.63	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$11,747,527.57	-\$10,610,433.32	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$44,767,726.53</u>	<u>\$55,968,373.85</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,721.32	\$107,627.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$14,071,745.50	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$207,425,477.58</b>	<b>\$207,565,544.60</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,947,764.65	\$95,947,764.65
<b>Total del Activo</b>	<b>\$234,544,006.86</b>	<b>\$244,041,521.53</b>	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$45,123,348.21	-\$47,994,446.39
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$176,997,083.06</b>	<b>\$188,197,730.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$234,544,006.86</b>	<b>\$244,041,521.53</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:32 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS POR RECUPERAR	\$42,978,111.00	\$40,622,721.52
DERECHOS POR COBRAR	\$42,978,111.00	\$40,622,721.52
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:32 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$148,091,184.00	\$140,145,441.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,583,532.09	\$29,827.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,040,656.07	\$3,763,752.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$142,548,307.98	\$143,909,193.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$142,548,307.98	\$143,909,193.47
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$148,091,184.00	\$140,145,441.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$17,604.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$18,869,369.12	\$3,763,752.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$166,960,553.12	\$143,891,588.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$166,960,553.12	\$143,701,903.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$158,076,320.42	\$137,481,123.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$158,076,320.42	\$137,481,123.53

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

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO  
CONTRALOR INTERNO

\*Importe Basados en Saldos Iniciales