



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./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ene./2023

hora de Impresión 01:12 p. m.

	2022	2021*		2022	2021*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$36,475,976.93</u>	<u>\$76,477,013.47</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$55,843,791.15</u>	<u>\$71,382,513.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,507,674.28	\$4,533,596.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,788,478.15	\$65,838,652.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,422,840.92	\$65,356,238.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,055,313.00	\$5,543,861.00
ALMACENES	\$6,545,461.73	\$6,587,178.96	Total de Pasivos Circulantes	\$55,843,791.15	\$71,382,513.63
Total de Activos Circulantes	\$36,475,976.93	\$76,477,013.47	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$207,565,544.60</u>	<u>\$206,760,794.31</u>	Total del Pasivo	\$55,843,791.15	\$71,382,513.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$189,013,888.82	\$188,774,463.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$27,113,551.15	\$25,337,376.48	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$1,940,910.63	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$10,610,433.32	-\$9,397,344.71	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$55,968,373.85</u>	<u>\$79,625,937.62</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$105,388.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,591,946.74	\$10,955,369.82
Total de Activos No Circulantes	\$207,565,544.60	\$206,760,794.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$82,355,817.91	\$71,400,448.09
Total del Activo	\$244,041,521.53	\$283,237,807.78	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$47,994,446.39	-\$10,744,935.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$188,197,730.38	\$211,855,294.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$244,041,521.53	\$283,237,807.78

*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./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ene./2023

hora de Impresión 01:12 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Cuentas de Orden Contables		
<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	\$40,622,721.52	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$40,622,721.52	\$0.00
<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 JUDICIAL 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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldo Inicial



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./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ene./2023

hora de Impresión 01:12 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,145,441.00	\$132,325,504.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,827.85	\$5,984,098.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,763,752.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$143,909,193.47	\$126,341,405.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$143,909,193.47	\$120,033,441.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$140,145,441.00	\$132,325,504.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,604.68	\$1,430,549.40
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$3,763,752.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$143,891,588.79	\$130,894,954.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$143,701,903.27	\$130,777,542.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$137,481,123.53	\$121,085,935.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$137,481,123.53	\$121,085,935.70

“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

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO

*Importe Basados en Saldos Iniciales