



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 03/nov./2022

hora de Impresión 09:39 a. m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,484,209.80	\$76,477,013.47	PASIVO CIRCULANTE	\$60,031,808.12	\$71,382,513.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,778,407.51	\$4,533,596.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,027,248.12	\$65,838,652.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,181,219.41	\$65,356,238.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,004,560.00	\$5,543,861.00
ALMACENES	\$6,524,582.88	\$6,587,178.96	Total de Pasivos Circulantes	\$60,031,808.12	\$71,382,513.63
Total de Activos Circulantes	\$38,484,209.80	\$76,477,013.47	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,266,406.00	\$206,760,794.31	Total del Pasivo	\$60,031,808.12	\$71,382,513.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$189,001,932.32	\$188,774,463.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$26,113,933.97	\$25,337,376.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$1,940,910.63	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$9,895,759.24	-\$9,397,344.71	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$53,489,451.15	\$79,625,937.62
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$105,388.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,113,024.04	\$10,955,369.82
Total de Activos No Circulantes	\$207,266,406.00	\$206,760,794.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$82,355,817.91	\$71,400,448.09
Total del Activo	\$245,750,615.80	\$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	\$185,718,807.68	\$211,855,294.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$245,750,615.80	\$283,237,807.78



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 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/nov./2022

hora de Impresión 09:39 a. 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	\$38,775,572.29	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$38,775,572.29	\$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>



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

Estado de Situación Financiera

Utr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/nov./2022

hora de Impresión 09:39 a. 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	\$34,648,787.07	\$5,984,098.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$105,526,481.78	\$126,341,405.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$105,526,481.78	\$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	\$31,683,316.46	\$1,430,549.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$108,462,124.54	\$130,894,954.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$106,680,227.45	\$130,777,542.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$95,259,843.51	\$121,085,935.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,259,843.51	\$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