



# 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 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 27/oct./2022

hora de Impresión | 11:14 a. m.

|  | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |  | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                           | <u>\$70,021,692.38</u>  | <u>\$76,477,013.47</u>  | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>   | <u>\$58,689,468.52</u>  | <u>\$71,382,513.63</u>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$6,792,390.20          | \$4,533,596.20          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$56,725,902.52         | \$65,838,652.63         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES         | \$57,611,586.96         | \$65,356,238.31         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$1,963,566.00          | \$5,543,861.00          |
| ALMACENES  | \$5,617,715.22          | \$6,587,178.96          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$58,689,468.52</b>  | <b>\$71,382,513.63</b>  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                | <b>\$70,021,692.38</b>  | <b>\$76,477,013.47</b>  | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>  | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                        | <u>\$206,843,974.60</u> | <u>\$206,760,794.31</u> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$58,689,468.52</b>  | <b>\$71,382,513.63</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$188,998,854.49        | \$188,774,463.59        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                         |                         |
| BIENES MUEBLES                                     | \$25,797,514.06         | \$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   | -\$9,998,692.90         | -\$9,397,344.71         | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>                             | <u>\$85,946,841.93</u>  | <u>\$79,625,937.62</u>  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                  | \$105,388.32            | \$105,388.32            | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$8,879,098.60          | \$10,955,369.82         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>             | <b>\$206,843,974.60</b> | <b>\$206,760,794.31</b> | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$82,355,817.91         | \$71,400,448.09         |
| <b>Total del Activo</b>                            | <b>\$276,865,666.98</b> | <b>\$283,237,807.78</b> | RESERVAS   | \$8,015,055.59          | \$8,015,055.59          |
|  |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | -\$13,303,130.17        | -\$10,744,935.88        |
|  |                         |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|  |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>\$218,176,198.46</b> | <b>\$211,855,294.15</b> |
|  |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                    | <b>\$276,865,666.98</b> | <b>\$283,237,807.78</b> |



# 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/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2022

hora de Impresión 11:14 a. m.

|  | <u>2022</u>     | <u>2021</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                                 | \$1,402,879.61  | \$0.00          |
| DERECHOS POR COBRAR                                    | \$1,402,879.61  | \$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</u> | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |
| <u>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/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2022

hora de Impresión 11:14 a. m.

|   | <u>2022</u>      | <u>2021</u>      |
|---|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                  |                  |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>           |                  |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | \$140,145,441.00 | \$132,325,504.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR            | \$70,445,227.18  | \$5,984,098.25   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA               | \$69,730,041.67  | \$126,341,405.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | \$69,730,041.67  | \$120,033,441.61 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>    |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO         | \$140,145,441.00 | \$132,325,504.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | \$66,124,802.60  | \$1,430,549.40   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | \$74,020,638.40  | \$130,894,954.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | \$70,619,534.89  | \$130,777,542.22 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | \$62,364,404.34  | \$121,085,935.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | \$62,364,404.34  | \$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