



# 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./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2023

hora de Impresión 08:46 a. m.

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,179,527.37</b>	<b>\$36,475,976.93</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,432,165.67</b>	<b>\$55,843,791.15</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,598,561.93	\$10,507,674.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,381,955.67	\$51,788,478.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,406,065.90	\$19,422,840.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050,210.00	\$4,055,313.00
ALMACENES	\$6,174,899.54	\$6,545,461.73	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$59,432,165.67</b>	<b>\$55,843,791.15</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$34,179,527.37</b>	<b>\$36,475,976.93</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,832,536.13</b>	<b>\$207,565,544.60</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$59,432,165.67</b>	<b>\$55,843,791.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$189,064,140.78	\$189,013,888.82	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$27,941,424.51	\$27,113,551.15	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$132,229,356.53</b>	<b>\$132,229,356.53</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$1,940,910.63	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$11,221,567.11	-\$10,610,433.32	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$50,350,541.30</b>	<b>\$55,968,373.85</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$107,627.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$9,418,463.10	\$13,591,946.74
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$207,832,536.13</b>	<b>\$207,565,544.60</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,947,164.65	\$82,355,817.91
<b>Total del Activo</b>	<b>\$242,012,063.50</b>	<b>\$244,041,521.53</b>	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$44,193,215.84	-\$47,994,446.39
			<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>\$182,579,897.83</b>	<b>\$188,197,730.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$242,012,063.50</b>	<b>\$244,041,521.53</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./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2023

hora de Impresión 08:46 a. 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	\$39,950,073.00	\$40,622,721.52
DERECHOS POR COBRAR	\$39,950,073.00	\$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>



# 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./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2023

hora de Impresión 08:46 a. m.

2023                      2022

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$148,091,184.00	\$140,145,441.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$79,409,038.79	\$29,827.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,763,752.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$68,682,145.21	\$143,909,193.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,682,145.21	\$143,909,193.47

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$148,091,184.00	\$140,145,441.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,337,587.21	\$17,604.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$3,763,752.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$87,753,596.79	\$143,891,588.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,058,857.02	\$143,701,903.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$71,187,507.45	\$137,481,123.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,187,507.45	\$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