



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

Estado de Situación Financiera

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 12:07 p. m.

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$41,459,114.32</u> | <u>\$76,477,013.47</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$62,541,862.18</u> | <u>\$71,382,513.63</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,188,967.44 | \$4,533,596.20 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$59,537,302.18 | \$65,838,652.63 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$21,253,945.27 | \$65,356,238.31 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,004,560.00 | \$5,543,861.00 |
| ALMACENES | \$7,016,201.61 | \$6,587,178.96 | Total de Pasivos Circulantes | \$62,541,862.18 | \$71,382,513.63 |
| Total de Activos Circulantes | \$41,459,114.32 | \$76,477,013.47 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$207,374,653.02</u> | <u>\$206,760,794.31</u> | Total del Pasivo | \$62,541,862.18 | \$71,382,513.63 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$189,007,238.56 | \$188,774,463.59 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | \$26,113,933.97 | \$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 | -\$9,792,818.46 | -\$9,397,344.71 | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$54,062,548.63</u> | <u>\$79,625,937.62</u> |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$105,388.32 | \$105,388.32 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$11,686,121.52 | \$10,955,369.82 |
| Total de Activos No Circulantes | \$207,374,653.02 | \$206,760,794.31 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$82,355,817.91 | \$71,400,448.09 |
| Total del Activo | \$248,833,767.34 | \$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 | \$186,291,905.16 | \$211,855,294.15 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$248,833,767.34 | \$283,237,807.78 |



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

Estado de Situación Financiera

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 12:07 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 | \$39,666,208.01 | \$0.00 |
| DERECHOS POR COBRAR | \$39,666,208.01 | \$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: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 12:07 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 | \$23,163,703.65 | \$5,984,098.25 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$117,011,565.20 | \$126,341,405.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$117,011,565.20 | \$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 | \$20,892,819.68 | \$1,430,549.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$119,252,621.32 | \$130,894,954.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$118,446,855.60 | \$130,777,542.22 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$104,962,217.89 | \$121,085,935.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$104,961,032.55 | \$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