



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$6,545,461.73	\$6,587,178.96	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$36,475,976.93</b>	<b>\$76,477,013.47</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$55,843,791.15</b>	<b>\$71,382,513.63</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,013,888.82	\$188,774,463.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,113,551.15	\$25,337,376.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$1,940,910.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,610,433.32	-\$9,397,344.71	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$105,388.32			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$207,565,544.60</b>	<b>\$206,760,794.31</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$55,843,791.15</b>	<b>\$71,382,513.63</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$244,041,521.53</b>	<b>\$283,237,807.78</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$132,229,356.53</b>	<b>\$132,229,356.53</b>
			APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$55,968,373.85</b>	<b>\$79,625,937.62</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,591,946.74	\$10,955,369.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$82,355,817.91	\$71,400,448.09
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59

\*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: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$47,994,446.39	-\$10,744,935.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$188,197,730.38</b>	<b>\$211,855,294.15</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$244,041,521.53</b>	<b>\$283,237,807.78</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS POR RECUPERAR	\$40,622,721.52	\$0.00			
DERECHOS POR COBRAR	\$40,622,721.52	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			

\*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: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
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 APROBADO	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales