



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/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$8,022,955.01 | \$10,507,674.28 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$56,725,379.15 | \$51,788,478.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$19,582,395.29 | \$19,422,840.92 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,050,210.00 | \$4,055,313.00 |
| 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 | \$7,172,234.67 | \$6,545,461.73 | 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 |
| Total de Activos Circulantes | \$34,777,584.97 | \$36,475,976.93 | Total de Pasivos Circulantes | \$57,775,589.15 | \$55,843,791.15 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 | \$189,022,636.04 | \$189,013,888.82 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$27,898,838.30 | \$27,113,551.15 | 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 | -\$11,130,854.00 | -\$10,610,433.32 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$107,627.32 | \$107,627.32 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$207,839,158.29 | \$207,565,544.60 | Total del Pasivo | \$57,775,589.15 | \$55,843,791.15 |
| Total del Activo | \$242,616,743.26 | \$244,041,521.53 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$132,229,356.53 | \$132,229,356.53 |
| | | | 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 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$52,611,797.58 | \$55,968,373.85 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$7,162,375.77 | \$13,591,946.74 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$95,947,764.65 | \$82,355,817.91 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$8,015,055.59 | \$8,015,055.59 |



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$44,188,646.89 | -\$47,994,446.39 |
| | | | 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 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$184,841,154.11 | \$188,197,730.38 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$242,616,743.26 | \$244,041,521.53 |



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/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | 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 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | \$38,726,551.36 | \$40,622,721.52 | | | |
| DERECHOS POR COBRAR | \$38,726,551.36 | \$40,622,721.52 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| 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 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

| CONCEPTO | 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 | \$91,520,149.67 | \$29,827.85 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$3,763,752.47 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$56,571,034.33 | \$143,909,193.47 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$56,571,034.33 | \$143,909,193.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$148,091,184.00 | \$140,145,441.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$73,051,895.62 | \$17,604.68 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$3,763,752.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$75,039,288.38 | \$143,891,588.79 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$70,645,151.61 | \$143,701,903.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$59,234,145.59 | \$137,481,123.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$59,234,145.59 | \$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 ZUNIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO
CONTRALOR INTERNO