



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/ene./2023

hora de Impresión 11:11 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,089,713.02	\$4,533,596.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,326,884.46	\$65,838,652.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,121,906.69	\$65,356,238.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,004,560.00	\$5,543,861.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$7,287,421.93	\$6,587,178.96	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$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	\$42,499,041.64	\$76,477,013.47	Total de Pasivos Circulantes	\$60,331,444.46	\$71,382,513.63
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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$189,012,388.82	\$188,774,463.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$26,132,933.97	\$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	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$9,691,387.39	-\$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	\$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	\$207,502,473.35	\$206,760,794.31	Total del Pasivo	\$60,331,444.46	\$71,382,513.63
Total del Activo	\$250,001,514.99	\$283,237,807.78	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	\$57,440,714.00	\$79,625,937.62
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,064,286.89	\$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



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

Estado de Situación Financiera

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/ene./2023

hora de Impresión 11:11 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$47,994,446.39	-\$10,744,935.88
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$189,670,070.53	\$211,855,294.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$250,001,514.99	\$283,237,807.78



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/ene./2023

hora de Impresión 11:11 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
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	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS POR RECUPERAR	\$39,538,251.99	\$0.00			
DERECHOS POR COBRAR	\$39,538,251.99	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
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			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN 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

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/ene./2023

hora de Impresión 11:11 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,145,441.00	\$132,325,504.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,972,160.14	\$5,984,098.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$131,203,108.71	\$126,341,405.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$131,203,108.71	\$120,033,441.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$140,145,441.00	\$132,325,504.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,105,707.63	\$1,430,549.40
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$130,039,733.37	\$130,894,954.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$129,947,590.85	\$130,777,542.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$118,493,463.14	\$121,085,935.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$118,492,277.80	\$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 ZUNIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO