



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 01:55 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,573,806.22	\$27,118,529.28	PASIVO CIRCULANTE	\$60,363,799.91	\$57,546,923.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,026,565.10	\$1,310,122.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,898,844.91	\$53,214,466.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,583,196.45	\$18,359,558.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,464,955.00	\$4,332,457.00
ALMACENES	\$6,964,044.67	\$7,448,848.96	Total de Pasivos Circulantes	\$60,363,799.91	\$57,546,923.80
Total de Activos Circulantes	\$26,573,806.22	\$27,118,529.28	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,491,558.44	\$207,425,477.58	Total del Pasivo	\$60,363,799.91	\$57,546,923.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$188,318,802.70	\$188,250,246.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$29,004,873.12	\$28,759,150.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$1,970,886.33	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$12,006,291.03	-\$11,747,527.57	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$41,472,208.22	\$44,767,726.53
ACTIVOS DIFERIDOS	\$203,287.32	\$192,721.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,283,207.62	-\$14,071,745.50
Total de Activos No Circulantes	\$207,491,558.44	\$207,425,477.58	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,876,019.15	\$95,947,764.65
Total del Activo	\$234,065,364.66	\$234,544,006.86	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$45,135,658.90	-\$45,123,348.21
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$173,701,564.75	\$176,997,083.06
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$234,065,364.66	\$234,544,006.86



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 01:55 p. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2024</u>	<u>2023</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	\$43,638,319.42	\$42,978,111.00
DERECHOS POR COBRAR	\$43,638,319.42	\$42,978,111.00
<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 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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 01:55 p. m.

2024 **2023**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$157,761,206.81	\$148,091,184.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$122,149,909.64	\$24,412,245.14
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$18,869,369.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,611,297.17	\$142,548,307.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,611,297.17	\$142,548,307.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$157,761,206.81	\$148,091,184.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$107,075,374.62	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$18,869,369.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,685,832.19	\$166,960,553.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,307,374.96	\$166,960,553.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,791,978.05	\$158,076,320.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,791,978.05	\$158,076,320.42

“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