

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2023 - 03	2022 - 03	PASIVO	2023 - 03	2022 - 03
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	53,930,740.14	153,934,637.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,354,614.60	417,974,249.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,711,527.23	182,560,465.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.68	47,460,142.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,369,291.83	3,493,683.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	756,898.08	4,109,004.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,414,445.14	5,008,497.07	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,092,710.21	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	6,079,959.32	5,885,092.14	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	271,331,148.46	354,059,667.11	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,574,306.24	4,197,472.60
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	487,483,359.73	469,686,331.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	61,021.88	48,522.35	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,410,887,715.37	2,243,988,755.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	224,722,314.89
Bienes Muebles	222,937,055.57	210,159,484.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,825,232.10	6,776,141.41	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(864,641,602.10)	(788,569,654.12)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,667,692.28	1,230,565.27	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	177,262,172.21	224,722,314.89
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	664,745,531.94	694,408,646.13
Total de Activos No Circulantes	1,779,737,115.10	1,673,633,814.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo	2,051,068,263.56	2,027,693,481.39	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	898,188,114.58	866,991,840.78
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	869,535,093.26	838,338,819.46
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	488,134,617.04	466,292,994.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(25,715,528.89)	3,139,868.41
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,061,395,144.01	1,010,698,124.15
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)
			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 de Hacienda Pública/Patrimonio	1,386,322,731.62	1,333,284,835.26
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,051,068,263.56	2,027,693,481.39

AVALES Y GARANTIAS				
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	16,122,999.05	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-16,122,999.05	
JUICIOS				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	36,878,875.16	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 36,878,875.16	
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22	Obras Públicas en Incorporación	- 13,989,356.22	
DERECHOS CONAGUA				
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	10,934,459.54	Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga	- 10,934,459.54	
DERECHOS POR COBRAR				
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,246,334,738.91	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,246,334,738.91	
Cartera Contratos Usuarios	8,457,370.33	Cartera Contratos Usuarios	- 8,457,370.33	
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	12,387,353.36	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	- 12,387,353.36	
Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	- 0.00	
Cartera Documentación de Adeudos	20,042,522.94	Cartera Documentación de Adeudos	- 20,042,522.94	
Descargas	3,780,427.53	Descargas	- 3,780,427.53	
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	60,192,376.10	Cartera Ingresos Otros Servicios	- 60,192,376.10	
iva Carteras de Cuentas por Cobrar	102,995,314.57	iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	- 102,995,314.57	
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	117,943,101.44	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	- 117,943,101.44	
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	0.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	- 0.00	
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)	- 0.00	
Convenios de Obra con Fraccionadores	116,588,497.03	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	- 116,588,497.03	
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	- 0.00	
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"				
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	487,699,026.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-487,699,026.00	
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	95,847,231.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	-95,847,231.00	
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"				
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	
LEY DE INGRESOS				
Ley de Ingresos Estimada	2,290,962,202.00			
Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,064,144,248.41			
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00			
Ley de Ingresos Devengada	0.00			
Ley de Ingresos Recaudada	-226,817,953.59			
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,290,962,202.56			
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,344,694,068.16			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00			
Presupuesto de Egresos Comprometido	434,761,258.59			
Presupuesto de Egresos Devengado	273,378,972.02			
Presupuesto de Egresos Ejercido	14,978,813.10			
Presupuesto de Egresos Pagado	223,149,090.69			

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad