



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$70,434,556.17</u>	<u>\$67,702,900.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$75,057,224.59</u>	<u>\$71,382,284.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,077,208.09	\$6,740,722.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,660,904.59	\$71,382,284.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$69,075,460.59	\$60,178,415.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,396,320.00	\$0.00
ALMACENES	\$281,887.49	\$783,763.20	Total de Pasivos Circulantes	\$75,057,224.59	\$71,382,284.68
Total de Activos Circulantes	\$70,434,556.17	\$67,702,900.75	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$206,887,309.49</u>	<u>\$207,255,894.68</u>	Total del Pasivo	\$75,057,224.59	\$71,382,284.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$188,756,516.24	\$188,689,142.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$25,183,626.44	\$24,756,958.96	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$1,914,784.93	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$9,099,132.14	-\$8,210,380.52	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$70,035,284.54</u>	<u>\$71,347,154.22</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$105,388.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,433,844.21	\$3,834,387.55
Total de Activos No Circulantes	\$206,887,309.49	\$207,255,894.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,331,320.62	\$67,496,933.07
Total del Activo	\$277,321,865.66	\$274,958,795.43	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$10,744,935.88	-\$7,999,221.99
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$202,264,641.07	\$203,576,510.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$277,321,865.66	\$274,958,795.43



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</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>
<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 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
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN 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

Utr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

2021

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,325,504.00	\$132,325,504.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,735,522.96	\$4,475,717.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$92,589,981.04	\$127,849,786.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$87,101,337.59	\$116,565,101.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,325,504.00	\$132,325,504.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,092,152.57	\$3,795.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$101,233,351.43	\$132,321,708.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$100,095,865.30	\$132,321,708.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$86,487,286.98	\$112,903,416.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$86,487,158.98	\$112,903,416.06

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

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO