



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:01 a. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$67,826,142.52</u>	<u>\$67,702,900.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$76,348,332.05</u>	<u>\$71,382,284.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,235,979.95	\$6,740,722.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,804,471.05	\$71,382,284.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,163,050.26	\$60,178,415.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,543,861.00	\$0.00
ALMACENES	\$427,112.31	\$783,763.20	Total de Pasivos Circulantes	\$76,348,332.05	\$71,382,284.68
Total de Activos Circulantes	\$67,826,142.52	\$67,702,900.75	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$207,068,944.68</u>	<u>\$207,255,894.68</u>	Total del Pasivo	\$76,348,332.05	\$71,382,284.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$188,698,028.18	\$188,689,142.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$24,859,410.51	\$24,756,958.96	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$1,914,784.93	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$8,508,667.26	-\$8,210,380.52	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$66,317,398.62</u>	<u>\$71,347,154.22</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$105,388.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,283,031.71	\$3,834,387.55
Total de Activos No Circulantes	\$207,068,944.68	\$207,255,894.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,331,320.62	\$67,496,933.07
Total del Activo	\$274,895,087.20	\$274,958,795.43	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$10,745,945.88	-\$7,999,221.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$198,546,755.15	\$203,576,510.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$274,895,087.20	\$274,958,795.43



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:01 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<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

Al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:01 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,325,504.00	\$132,325,504.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$102,470,066.69	\$4,475,717.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,855,437.31	\$127,849,786.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,511,967.39	\$116,565,101.98
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,325,504.00	\$132,325,504.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$88,990,003.83	\$3,795.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,335,500.17	\$132,321,708.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,834,973.60	\$132,321,708.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,947,893.50	\$112,903,416.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,947,893.50	\$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