



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:46 a. m.

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,840,056.96</b>	<b>\$48,613,155.17</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$70,953,740.74</b>	<b>\$49,928,084.86</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,773,959.11	\$1,917,732.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,953,740.74	\$49,928,084.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$56,583,050.34	\$45,478,988.78	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$70,953,740.74</b>	<b>\$49,928,084.86</b>
ALMACENES	\$483,047.51	\$1,216,433.49	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$59,840,056.96</b>	<b>\$48,613,155.17</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$70,953,740.74</b>	<b>\$49,928,084.86</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$206,678,607.92</b>	<b>\$205,238,213.08</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$187,848,805.15	\$186,192,355.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$132,229,356.53</b>	<b>\$132,229,356.53</b>
BIENES MUEBLES	\$24,731,958.96	\$24,000,570.97	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$1,914,784.93	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$63,335,567.61</b>	<b>\$71,693,926.86</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$7,904,150.44	-\$6,981,422.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,202,281.99	\$6,758,844.06
ACTIVOS DIFERIDOS	\$87,209.32	\$111,923.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,482,912.24	\$60,738,089.01
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$206,678,607.92</b>	<b>\$205,238,213.08</b>	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
<b>Total del Activo</b>	<b>\$266,518,664.88</b>	<b>\$253,851,368.25</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,960,118.23	-\$3,818,061.80
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$195,564,924.14</b>	<b>\$203,923,283.39</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$266,518,664.88</b>	<b>\$253,851,368.25</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:46 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:46 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,325,504.00	\$121,150,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$38,713,975.08	\$16,708,112.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,217,570.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$93,611,528.92	\$105,660,346.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$84,925,685.74	\$94,809,038.46
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,325,504.00	\$121,150,888.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,008,945.83	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$9,435,197.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$106,316,558.17	\$111,715,690.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$104,940,414.42	\$111,529,454.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$83,041,528.87	\$99,814,493.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,041,528.87	\$99,534,146.45

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. EDUARDO CUAUHEMOC PRADO PEDRAZA  
CONTRALOR INTERNO