



# 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/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:25 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$76,475,979.90</u>	<u>\$67,702,900.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$71,381,480.06</u>	<u>\$71,382,284.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,532,562.63	\$6,740,722.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,837,619.06	\$71,382,284.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,356,238.31	\$60,178,415.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,543,861.00	\$0.00
ALMACENES	\$6,587,178.96	\$783,763.20	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$71,381,480.06</b>	<b>\$71,382,284.68</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$76,475,979.90</b>	<b>\$67,702,900.75</b>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$206,760,794.31</u>	<u>\$207,255,894.68</u>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$71,381,480.06</b>	<b>\$71,382,284.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$188,774,463.59	\$188,689,142.99	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$25,337,376.48	\$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 ACUMULADA	-\$9,397,344.71	-\$8,210,380.52	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$79,625,937.62</u>	<u>\$71,347,154.22</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$105,388.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,955,369.82	\$3,834,387.55
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$206,760,794.31</b>	<b>\$207,255,894.68</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,400,448.09	\$67,496,933.07
<b>Total del Activo</b>	<b>\$283,236,774.21</b>	<b>\$274,958,795.43</b>	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$10,744,935.88	-\$7,999,221.99
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$211,855,294.15</b>	<b>\$203,576,510.75</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$283,236,774.21</b>	<b>\$274,958,795.43</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:25 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</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>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# 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 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:25 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,325,504.00	\$132,325,504.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,984,098.25	\$4,475,717.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$126,341,405.75	\$127,849,786.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$120,033,441.61	\$116,565,101.98
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,325,504.00	\$132,325,504.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,430,549.40	\$3,795.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$130,894,954.60	\$132,321,708.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$130,777,542.22	\$132,321,708.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$121,085,935.70	\$112,903,416.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$121,085,935.70	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales