



# 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./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:47 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$67,702,900.75</u>	<u>\$48,613,155.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$71,382,284.68</u>	<u>\$49,928,084.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,740,722.00	\$1,917,732.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,382,284.68	\$49,928,084.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60,178,415.55	\$45,478,988.78	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$71,382,284.68</b>	<b>\$49,928,084.86</b>
ALMACENES	\$783,763.20	\$1,216,433.49	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$67,702,900.75</b>	<b>\$48,613,155.17</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$71,382,284.68</b>	<b>\$49,928,084.86</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$207,255,894.68</u>	<u>\$205,238,213.08</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$188,689,142.99	\$186,192,355.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
BIENES MUEBLES	\$24,756,958.96	\$24,000,570.97	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$1,914,784.93	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$71,347,154.22</u>	<u>\$71,693,926.86</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$8,210,380.52	-\$6,981,422.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,834,387.55	\$6,758,844.06
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$111,923.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,496,933.07	\$60,738,089.01
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$207,255,894.68</b>	<b>\$205,238,213.08</b>	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
<b>Total del Activo</b>	<b>\$274,958,795.43</b>	<b>\$253,851,368.25</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$7,999,221.99	-\$3,818,061.80
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$203,576,510.75</b>	<b>\$203,923,283.39</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$274,958,795.43</b>	<b>\$253,851,368.25</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./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:47 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>

\*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./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:47 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	\$4,475,717.95	\$16,708,112.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,217,570.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$127,849,786.05	\$105,660,346.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$116,565,101.98	\$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	\$3,795.29	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$9,435,197.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$132,321,708.71	\$111,715,690.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$132,321,708.71	\$111,529,454.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$112,903,416.06	\$99,814,493.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$112,903,416.06	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales