



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/mar./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:40 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,816,328.85</u>	<u>\$48,613,155.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$54,411,535.15</u>	<u>\$49,928,084.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,058,634.75	\$1,917,732.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,411,535.15	\$49,928,084.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$46,112,123.51	\$45,478,988.78	Total de Pasivos Circulantes	\$54,411,535.15	\$49,928,084.86
ALMACENES	\$645,570.59	\$1,216,433.49	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$48,816,328.85	\$48,613,155.17	Total del Pasivo	\$54,411,535.15	\$49,928,084.86
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$205,613,065.98</u>	<u>\$205,238,213.08</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$186,521,494.81	\$186,192,355.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
BIENES MUEBLES	\$24,357,967.52	\$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>\$67,788,503.15</u>	<u>\$71,693,926.86</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$7,293,105.22	-\$6,981,422.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$586,558.90	\$6,758,844.06
ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.94	\$111,923.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$64,178,068.26	\$60,738,089.01
Total de Activos No Circulantes	\$205,613,065.98	\$205,238,213.08	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
Total del Activo	\$254,429,394.83	\$253,851,368.25	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$3,818,061.80	-\$3,818,061.80
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$200,017,859.68	\$203,923,283.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$254,429,394.83	\$253,851,368.25



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:40 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2020</u>	<u>2019</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 31/mar./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 08:40 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,325,504.00	\$121,150,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$100,524,205.07	\$16,708,112.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,217,570.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,801,298.93	\$105,660,346.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,491,143.47	\$94,809,038.46
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,325,504.00	\$121,150,888.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,435,517.97	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$9,435,197.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,889,986.03	\$111,715,690.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,523,510.62	\$111,529,454.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,158,999.82	\$99,814,493.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,158,999.82	\$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