



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,170,081.09 | \$6,740,722.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$68,420,241.95 | \$71,382,284.68 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$70,263,289.27 | \$60,178,415.55 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,396,320.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$131,318.90 | \$783,763.20 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$74,564,689.26 | \$67,702,900.75 | Total de Pasivos Circulantes | \$76,816,561.95 | \$71,382,284.68 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$188,774,249.31 | \$188,689,142.99 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$25,215,005.75 | \$24,756,958.96 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,940,910.63 | \$1,914,784.93 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$9,298,059.17 | -\$8,210,380.52 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$105,388.32 | \$105,388.32 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$206,737,494.84 | \$207,255,894.68 | Total del Pasivo | \$76,816,561.95 | \$71,382,284.68 |
| Total del Activo | \$281,302,184.10 | \$274,958,795.43 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$132,229,356.53 | \$132,229,356.53 |
| | | | APORTACIONES | \$132,229,356.53 | \$132,229,356.53 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$72,256,265.62 | \$71,347,154.22 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$3,660,446.73 | \$3,834,387.55 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$71,325,699.18 | \$67,496,933.07 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$8,015,055.59 | \$8,015,055.59 |



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

Estado de Situación Financiera

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | -\$10,744,935.88 | -\$7,999,221.99 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$204,485,622.15 | \$203,576,510.75 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$281,302,184.10 | \$274,958,795.43 |



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$10,202,574.85 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$10,202,574.85 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|------------------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$132,325,504.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$20,023,668.89 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$112,301,835.11 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$105,578,382.95 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$132,325,504.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$14,354,917.99 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$117,970,586.01 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$117,553,735.14 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$102,355,895.79 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$102,355,895.79 | \$0.00 |

“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