



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2019

Usr: JULIO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
 Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2019
 08:56 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,830,748.39</u>	<u>\$39,690,362.47</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,700,538.99</u>	<u>\$40,120,993.13</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$4,822,048.31	\$6,135,754.40	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$45,700,538.99	\$40,119,831.32
EFFECTIVO	\$50,500.00	\$40,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,956,070.96	\$9,463,274.87
BANCOS/TESORERÍA	\$4,771,548.31	\$6,095,754.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,095,376.82	\$4,228,702.76
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$36,299,427.17</i>	<i>\$32,873,220.84</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$28,292,497.57	\$26,027,640.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,212,634.37	\$6,721,069.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,593.64	\$400,212.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426,099.47	\$2,317,531.94	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,161.81</i>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,660,693.33	\$23,834,619.41	Total de Pasivos Circulantes	\$45,700,538.99	\$40,120,993.13
<i>ALMACENES</i>	<i>\$709,272.91</i>	<i>\$681,387.23</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$709,272.91	\$681,387.23	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$41,830,748.39	\$39,690,362.47	Total de Pasivos	\$45,700,538.99	\$40,120,993.13
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$201,526,350.26</u>	<u>\$199,763,272.83</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$183,743,747.91</i>	<i>\$183,127,608.84</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
TERRENOS	\$2,561,345.00	\$2,561,345.00	<i>APORTACIONES</i>	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,597,979.38	\$14,597,979.38			
INFRAESTRUCTURA	\$157,988,559.72	\$157,374,730.65	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$65,427,203.13</u>	<u>\$67,103,285.64</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,595,863.81	\$8,593,553.81	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$1,675,972.24</i>	\$6,653,098.06
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$21,956,537.77</i>	<i>\$20,643,528.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$62,906,181.58</i>	\$56,253,193.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,013,462.08	\$3,993,382.74	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,015,055.59</i>	\$8,015,055.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,900.00	\$9,900.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$479,605.80	\$479,605.80	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$3,818,061.80</i>	<i>-\$3,818,061.80</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,388,270.22	\$3,385,856.19			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,065,299.67	\$12,774,783.27	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$1,907,316.13</i>	<i>\$1,907,316.13</i>			
SOFTWARE	\$1,907,316.13	\$1,907,316.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$197,656,559.66	\$199,332,642.17
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$6,193,175.49</i>	<i>-\$6,027,104.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$6,193,175.49</i>	<i>-\$6,027,104.08</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$243,357,098.65	\$239,453,635.30
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$111,923.94</i>	<i>\$111,923.94</i>			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,147.62	\$30,147.62			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$81,776.32	\$81,776.32			
Total de Activos No Circulantes	\$201,526,350.26	\$199,763,272.83			
Total de Activos	\$243,357,098.65	\$239,453,635.30			



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2019

Usr: JULIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
Fecha y 23/oct/2019
hora de Impresión 08:56 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$121,150,889.00	\$162,439,153.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$98,740,281.16	\$52,757,210.19
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$488,395.34
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$22,410,607.84	\$110,170,338.15
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$19,673,516.67	\$106,906,236.18
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$121,150,891.00	\$162,439,153.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$90,060,518.77	\$39,089,124.02
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$31,090,372.23	\$123,350,028.98
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$30,873,612.32	\$123,321,200.94
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$21,500,739.79	\$107,430,496.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$21,427,464.08	\$107,430,496.68

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

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
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