



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usr: MUCIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/jul./2019  
hora de Impresión | 10:56 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$47,870,093.25</u></b>	<b><u>\$39,690,362.47</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$54,953,745.89</u></b>	<b><u>\$40,120,993.13</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$3,899,688.77	\$6,135,754.40	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$54,953,745.89	\$40,119,831.32
EFFECTIVO	\$50,500.00	\$40,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,864,365.12	\$9,463,274.87
BANCOS/TESORERÍA	\$3,849,188.77	\$6,095,754.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,754,487.14	\$4,228,702.76
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<b>\$42,767,914.45</b>	<b>\$32,873,220.84</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$31,001,452.34	\$26,027,640.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,221,250.47	\$6,721,069.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333,441.29	\$400,212.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463,453.06	\$2,317,531.94	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$0.00	\$1,161.81
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,083,210.92	\$23,834,619.41	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$54,953,745.89</b>	<b>\$40,120,993.13</b>
<i>ALMACENES</i>	<b>\$1,202,490.03</b>	<b>\$681,387.23</b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,202,490.03	\$681,387.23	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$54,953,745.89</b>	<b>\$40,120,993.13</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$47,870,093.25</b>	<b>\$39,690,362.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$203,130,578.28</u></b>	<b><u>\$199,763,272.83</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$132,229,356.53</u></b>	<b><u>\$132,229,356.53</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$184,571,139.06	\$183,127,608.84	<i>APORTACIONES</i>	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
TERRENOS	\$2,561,345.00	\$2,561,345.00	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$63,817,569.11</u></b>	<b><u>\$67,103,285.64</u></b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,597,979.38	\$14,597,979.38	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$1,350,539.53	\$6,653,098.06
INFRAESTRUCTURA	\$158,720,539.32	\$157,374,730.65	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$60,971,114.85	\$56,253,193.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,691,275.36	\$8,593,553.81	<i>RESERVAS</i>	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
<i>BIENES MUEBLES</i>	<b>\$22,980,444.66</b>	<b>\$20,643,528.00</b>	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,209,817.25	\$3,993,382.74	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$3,818,061.80	-\$3,818,061.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,900.00	\$9,900.00	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$479,605.80	\$479,605.80	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$196,046,925.64</b>	<b>\$199,332,642.17</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,388,270.22	\$3,385,856.19	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$251,000,671.53</b>	<b>\$239,453,635.30</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,892,851.39	\$12,774,783.27			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<b>\$1,907,316.13</b>	<b>\$1,907,316.13</b>			
SOFTWARE	\$1,907,316.13	\$1,907,316.13			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$6,440,245.51	-\$6,027,104.08			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,440,245.51	-\$6,027,104.08			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<b>\$111,923.94</b>	<b>\$111,923.94</b>			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,147.62	\$30,147.62			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$81,776.32	\$81,776.32			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$203,130,578.28</b>	<b>\$199,763,272.83</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$251,000,671.53</b>	<b>\$239,453,635.30</b>			



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

Utr: MUCIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/jun./2019**

Fecha y | 15/jul./2019  
hora de Impresión | 10:56 a. m.

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$121,150,889.00	\$162,439,153.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$69,520,380.39	\$52,757,210.19
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$488,395.34
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$51,630,508.61	\$110,170,338.15
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$42,376,196.84	\$106,906,236.18
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$121,150,888.00	\$162,439,153.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$58,092,938.74	\$39,089,124.02
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$63,057,949.26	\$123,350,028.98
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$62,856,245.47	\$123,321,200.94
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$44,797,719.47	\$107,430,496.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$44,797,719.47	\$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