



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/ene./2020

hora de Impresión 12:28 p. m.

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,608,355.17</u>	<u>\$39,690,362.47</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$49,893,284.86</u>	<u>\$40,120,993.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,917,732.90	\$6,135,754.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,893,284.86	\$40,119,831.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,474,188.78	\$32,873,220.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,161.81
ALMACENES	\$1,216,433.49	\$681,387.23	Total de Pasivos Circulantes	\$49,893,284.86	\$40,120,993.13
Total de Activos Circulantes	\$48,608,355.17	\$39,690,362.47	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$205,238,213.08</u>	<u>\$199,763,272.83</u>	Total de Pasivos	\$49,893,284.86	\$40,120,993.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$186,192,355.40	\$183,127,608.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$24,000,570.97	\$20,643,528.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$1,907,316.13	APORTACIONES	\$132,229,356.53	\$132,229,356.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$6,981,422.16	-\$6,027,104.08	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$71,723,926.86</u>	<u>\$67,103,285.64</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.94	\$111,923.94	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,788,844.06	\$6,653,098.06
Total de Activos No Circulantes	\$205,238,213.08	\$199,763,272.83	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$60,738,089.01	\$56,253,193.79
Total de Activos	\$253,846,568.25	\$239,453,635.30	RESERVAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,818,061.80	-\$3,818,061.80
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$203,953,283.39	\$199,332,642.17
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$253,846,568.25	\$239,453,635.30

*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: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020
12:28 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</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	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$10,202,574.85	\$0.00
<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

Al 31/dic./2019

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/ene./2020

hora de Impresión 12:28 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$121,150,889.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,490,542.13	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$105,660,346.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$97,865,317.27	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$121,150,888.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,465,197.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$111,685,690.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$111,499,454.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,814,493.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,534,146.45	\$0.00

“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 CUAUHTEMOC PRADO PEDRAZA
CONTRALOR INTERNO

*Importe Basados en Saldos Iniciales