



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: JULIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/oct./2019

hora de Impresión 04:09 p. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$52,382,080.34</u>	<u>\$39,690,362.47</u>	Total de Activos	<u>\$256,233,562.74</u>	<u>\$239,453,635.30</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$6,257,311.11	\$6,135,754.40	PASIVO		
EFFECTIVO	\$48,500.00	\$40,000.00	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$59,460,784.72</u>	<u>\$40,120,993.13</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$4,208,811.11	\$6,095,754.40	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$59,460,784.72	\$40,119,831.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,000,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,662,775.14	\$9,463,274.87
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$45,193,456.50	\$32,873,220.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,838,673.25	\$4,228,702.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,783,990.60	\$6,721,069.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$31,650,104.75	\$26,027,640.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$532,223.50	\$2,317,531.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$309,231.58	\$400,212.83
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$35,877,242.40	\$23,834,619.41	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$0.00	\$1,161.81
<i>ALMACENES</i>	\$931,312.73	\$681,387.23	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$59,460,784.72</u>	<u>\$40,120,993.13</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$931,312.73	\$681,387.23	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$52,382,080.34</u>	<u>\$39,690,362.47</u>	Total de Pasivos	<u>\$59,460,784.72</u>	<u>\$40,120,993.13</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$203,851,482.40</u>	<u>\$199,763,272.83</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$185,416,903.87	\$183,127,608.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$132,229,356.53</u>	<u>\$132,229,356.53</u>
TERRENOS	\$2,041,895.00	\$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	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$64,543,421.49</u>	<u>\$67,103,285.64</u>
INFRAESTRUCTURA	\$160,053,060.27	\$157,374,730.65	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$463,433.01	\$6,653,098.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,723,969.22	\$8,593,553.81	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$60,809,860.71	\$56,253,193.79
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$23,121,472.23	\$20,643,528.00	<i>RESERVAS</i>	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,312,068.96	\$3,993,382.74	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$8,015,055.59	\$8,015,055.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,900.00	\$9,900.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$3,818,061.80	-\$3,818,061.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$479,605.80	\$479,605.80	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,427,046.08	\$3,385,856.19	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$196,772,778.02</u>	<u>\$199,332,642.17</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,892,851.39	\$12,774,783.27	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$256,233,562.74</u>	<u>\$239,453,635.30</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$1,907,316.13	\$1,907,316.13			
SOFTWARE	\$1,907,316.13	\$1,907,316.13			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$6,706,133.77	-\$6,027,104.08			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,706,133.77	-\$6,027,104.08			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$111,923.94	\$111,923.94			
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	<u>\$203,851,482.40</u>	<u>\$199,763,272.83</u>			



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Utr: JULIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2019
04:09 p. 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>	\$40,520,842.38	\$52,757,210.19
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$488,395.34
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$80,630,046.62	\$110,170,338.15
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$70,751,579.16	\$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>	\$28,610,948.22	\$39,089,124.02
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$92,539,942.78	\$123,350,028.98
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$91,978,594.47	\$123,321,200.94
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$67,951,013.42	\$107,430,496.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$67,927,755.56	\$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