



0311_ESF_MANT_AAAA_1902 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO						
Estado de Situación Financiera						
AL 30 DE JUNIO DEL 2019						
	2018	2018	PASIVO	2018	2018	
ACTIVO						
1 Activo Circulante			Pasivo Circulante			
2 Efectivo y Equivalentes	4,960,185.82	2,636,267.43	3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,574,893.84	10,370,495.27	
3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,001,961.57	27,521,859.89	4 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
4 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,431,598.63	1,348,851.07	5 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
5 Inventarios	0.00	0.00	6 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
6 Almacenes	275,467.78	275,467.78	7 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
7 Formación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	8 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
8 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	9 Provisiónes a Corto Plazo	42,598.28	42,598.28	
9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	10 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
10 Total de Activo Circulante	34,771,153.80*	31,778,116.16	11 Total de Pasivo Circulante	10,617,492.12*	10,413,093.55	
11 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	12 Pasivo No Circulante			
12 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	13 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
13 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,870,970.67	32,174,970.51	14 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
14 Bienes Muebles	21,833,516.47	21,182,166.32	15 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
15 Activos Intangibles	1,134,148.58	1,124,148.58	16 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
16 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,703,970.08	-4,703,970.08	17 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
17 Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	18 Provisiónes a Largo Plazo	0.00	0.00	
18 Patrimonio por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	19 Otros Pasivos No Circulantes	0.00*	0.00	
19 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	20 Total de Pasivo No Circulante	0.00*	0.00	
20 Total de Activo No Circulante	62,361,656.62*	60,989,369.38	21 Total del Pasivo	10,617,492.12*	10,413,093.55	
21 Total Activo	97,132,810.42*	92,689,025.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
22			23 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,149,969.13*	44,149,969.13	
23			24 Aportaciones	40,196,256.70	40,196,256.70	
24			25 Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43	
25			26 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
26			27 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,365,349.23*	27,956,948.02	
27			28 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,528,884.70	1,832,319.94	
28			29 Resultados de Ejercicios Anteriores	27,836,464.52	26,124,628.08	
29			30 Revalúos	0.00	0.00	
30			31 Reservas	0.00	0.00	
31			32 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
32			33 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00*	0.00	
33			34 Patrimonio	0.00	0.00	
34			35 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
35			36 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						



011_ESF_MVST_AWA_1902 - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
31					Aportaciones	40,198,256.70		40,198,256.70
32					Donaciones de Capital	3,953,712.43		3,953,712.43
33					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00
34								
35					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,365,349.22		27,855,940.82
36					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,526,284.70		1,022,310.84
37					Resultados de Ejercicios Anteriores	27,838,464.52		26,123,629.88
38					Revalúos	0.00		0.00
39					Reservas	0.00		0.00
40					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
41								
42					Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/	0.00		0.00
43					Patrimonio			
44					Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
45					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00
46								
47					Total Hacienda Pública/Patrimonio	76,515,218.35		72,105,909.15
48					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	87,432,816.47		82,519,062.70
49								
50	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".							
51								
52								
53								
54					Director General			Coordinadora Administrativa
55					Ing. Arturo Castillo Serrano			Lidia Valente Elizabeth Hernández Díaz de León
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								

ESF

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar