



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2019**

U

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/abr/2019  
 hora de Impresión 10:04 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>\$5,620,918.16</u></b>	<b><u>\$5,020,894.65</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$20,430,272.84</u></b>	<b><u>\$18,960,939.12</u></b>
Efectivo y Equivalentes	\$511,188.54	\$157,261.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,430,272.84	\$18,960,939.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,003,655.54	\$4,757,558.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$106,074.08	\$106,074.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,620,918.16</b>	<b>\$5,020,894.65</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,061,015.21</u></b>	<b><u>\$771,820.96</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,430,272.84</b>	<b>\$18,960,939.12</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,385,249.93	\$4,096,055.68	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$133,250.00	\$133,250.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	-\$3,457,484.72	-\$3,457,484.72	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$20,430,272.84</b>	<b>\$18,960,939.12</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,061,015.21</b>	<b>\$771,820.96</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$6,681,933.37</b>	<b>\$5,792,715.61</b>	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>-\$13,748,339.47</u></b>	<b><u>-\$13,168,223.51</u></b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$230,555.20	-\$1,558,379.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$13,978,894.67	-\$11,609,844.15
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

U



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2019**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 11/abr/2019  
hora de Impresión | 10:04 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$13,748,339.47</b>	<b>-\$13,168,223.51</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,681,933.37</b>	<b>\$5,792,715.61</b>



**ma de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2019**

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 11/abr/2019  
 hora de Impresión | 10:04 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,058,065.84	\$18,902,453.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,305,937.50	\$1,915,688.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,752,128.34	\$16,986,765.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,752,128.34	\$16,986,765.15
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,067,330.81	\$16,418,969.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,434,956.22	\$1,443,065.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$1,220,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,632,374.59	\$16,195,904.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,632,374.59	\$16,195,904.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,632,374.59	\$16,195,904.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,632,377.62	\$16,196,114.98

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

\_\_\_\_\_  
 ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
 C.F. JOSE JOAQUIN MARFIL AKE  
 DIRECTOR DEL SAPAMV