



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/ene./2020

hora de Impresión 10:52 a. m.

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,624,837.06</u>	<u>\$5,020,894.65</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$19,408,662.66</u>	<u>\$18,960,939.12</u>
Efectivo y Equivalentes	\$84,255.71	\$157,261.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,408,662.66	\$18,960,939.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,434,507.27	\$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
Total de Activos Circulantes	\$4,624,837.06	\$5,020,894.65	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$806,169.44</u>	<u>\$771,820.96</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$19,408,662.66	\$18,960,939.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$4,448,512.88	\$4,096,055.68	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$266,500.00	\$133,250.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	-\$3,908,843.44	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$19,408,662.66	\$18,960,939.12
Total de Activos No Circulantes	\$806,169.44	\$771,820.96	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$5,431,006.50</u>	<u>\$5,792,715.61</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$13,977,656.16</u>	<u>-\$13,168,223.51</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$230,361.43	-\$1,558,379.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$13,747,294.73	-\$11,609,844.15
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/ene./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$13,977,656.16	-\$13,168,223.51
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,431,006.50	\$5,792,715.61

*Importe Basados en Saldo Iniciales



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/ene./2020
hora de Impresión | 10:52 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,058,065.84	\$18,902,453.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,915,688.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,522,227.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,580,293.02	\$16,986,765.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,580,293.02	\$16,986,765.15
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,067,330.81	\$16,418,969.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,443,065.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,406,030.94	\$1,220,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,473,361.75	\$16,195,904.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,473,361.75	\$16,195,904.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,473,361.75	\$16,195,904.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,473,370.41	\$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

*Importe Basados en Saldo Iniciales