

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(Pesos)

ACTIVO	2021 - 03	2020 - 03	PASIVO	2021 - 03	2020 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	245,403,775.43	88,187,307.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611,374,356.70	413,606,445.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	164,546,513.49	140,545,196.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,894,508.11	2,243,755.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,101,903.99	5,811,398.98	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,596,215.41	1,505,310.62	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	5,270,427.97	5,155,220.27			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	419,881,631.12	242,516,476.08	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,721,683.89	5,596,934.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	617,150,506.79	419,257,845.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	52,730.83	62,636.91			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,160,035,367.40	2,030,916,732.23	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,863,193.42	155,687,294.56	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Intangibles	4,330,171.71	234,973.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(713,719,850.07)	(644,858,975.56)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,250,657.03	1,227,989.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,627,812,270.32	1,543,270,651.58	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO	2,047,693,901.44	1,785,787,127.66	TOTAL DE PASIVO	794,412,679.00	596,520,017.80
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	794,350,489.33	746,266,997.38
			Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(17,180,652.31)	2,567,666.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	995,003,362.18	959,324,422.92
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA	1,253,281,222.44	1,189,267,109.86

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA

2,047,693,901.44

1,785,787,127.66

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN

AVALES Y GARANTIAS

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

2,752,180.49

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

-2,752,180.49

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución
Obras en Proceso de Regularización

32,326,217.03
27,736,371.84

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras Publicas en Incorporacion

- 32,326,217.03
- 27,736,371.84

DERECHOS CONAGUA

Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)

65,879,045.33

Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga

- 65,879,045.33

DERECHOS POR COBRAR

Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico
Cartera Convenios
Saldos a Favor
Derechos por Cobrar a Fraccionadores
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)
Convenios de obra con Fraccionadores

971,823,890.00
18,832,927.05
5,906,269.76
109,825,843.34
41,647,740.00
9,577,958.00
116,588,497.03

Rezago de Consumos Cartera Domestico, Industrial y Público
Rezago de Convenios
Saldos a Favor
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores
Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)
Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)

-971,823,890.00
-18,832,927.05
-5,906,269.76
-109,825,843.34
-41,647,740.00
-9,577,958.00
-116,588,497.03

SUMA DERECHOS POR COBRAR

1,274,202,223.18

-1,274,202,223.18

APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"

Municipio San Luis Potosi, S.L.P.
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez

78,800,000.00
11,300,000.00

Municipio San Luis Potosi, S.L.P.
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez

-78,800,000.00
-11,300,000.00

APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"

Municipio San Luis Potosi, S.L.P.

4,000,000.00

Municipio San Luis Potosi, S.L.P.

-4,000,000.00

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

1,493,125,215.98
-1,278,610,080.82
0.00
0.00
-214,515,135.34

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

-1,493,125,217.00
750,795,701.16
0.00
276,655,369.79
231,530,092.16
40,048,149.94
194,095,903.95

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Fariás Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantó Sánchez
Subdirección de Contabilidad

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"