



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 04:41 p. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>	<b>2019</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$81,954,932.67</u></b>	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:	<b><u>-\$11,401,214.55</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,277,471.30</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,552,475.47</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$8,148,860.91</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$948,643.33	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,699,878.17</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$29,699.49	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,266,695.61</i>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,313,802.83	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,975,325.65	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,601.86
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$44,483,639.35</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$239,250.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,925,534.37</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,035,428.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,872,946.08	<b>Total de Activos</b>	<b>\$139,880,467.04</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,395,015.67	<b>PASIVO</b>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,375,665.16</i>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$9,293,442.32</u></b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,375,665.16	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,293,442.32</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$7,262,412.19</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,893.37
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,262,412.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,831,914.41
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$2,444,255.33</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<i>-\$2,444,255.33</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,555,367.69
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$81,954,932.67</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,945,544.62
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,293,442.32</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$57,925,534.37</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$53,415,429.45</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
TERRENOS	\$3,920,997.44	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,397,878.55		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$12,404,057.30</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,988,412.38</i>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,690,582.36	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$120,613,917.07</u></b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,159,137.07</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,996,430.37	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$112,545,569.81</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,104,351.36		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,656,211.48</i>		
SOFTWARE	\$841,211.48		



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019  
04:41 p. m.

---

	<u>2019</u>
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$1,368,829.45</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,368,829.45
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$127,476,409.72</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$139,880,467.02</b>