



b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usufructuario: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 08:44 a. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,199,025.18	\$20,006,843.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,964,831.76	\$9,259.34
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$212,666.68
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,504,081.14	\$55,170,492.87
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,886.62	\$125,369,518.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,119,296.93	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$296,567.07	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,550,357.25	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,844.31	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,780,664.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,569,609.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$182,571.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$182,571.47	
ALMACENES	\$6,945,520.03	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,945,520.03	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN	-\$2,444,255.33	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$70,199,025.18	\$20,980,972.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,170,492.87	\$1,290,020.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$51,063,082.09	\$1,290,020.16
TERRENOS	\$3,920,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$4,724,151.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,045,605.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,044,325.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$14,788,175.93	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,449,011.96	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,754,952.38	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,584,211.59	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,228,769.68	
Total de Pasivos Circulantes	\$70,199,025.18	\$20,980,972.20
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
Total de Pasivos	\$22,270,992.36	\$22,270,992.36
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$96,236,033.05	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,805,631.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$96,770,098.69	
RESERVAS	\$8,278,039.64	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,617,736.39	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$12,617,736.39	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,098,525.70	\$103,098,525.70
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,369,518.06	\$125,369,518.06

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 08:44 a. m.

Al 30/abr./2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2018
<u>VALORES</u>	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE</u>	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	\$40,102,133.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado de San Luis Potosí
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 08:44 a. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,382,896.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,476,803.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,883,637.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,377,897.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,481,802.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,354,654.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,238,246.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,681,789.34

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

(Handwritten signatures in blue ink)

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,964,832		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,980,972	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,550,357		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	182,571		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	6,945,520		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	70,199,025		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	20,980,972	9,163,551
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,063,082		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,045,606		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,621,211		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,788,176		Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
Activos Diferidos	2,228,770		Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	1,290,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		Total del Pasivo	22,270,992	10,453,571
Otros Activos no Circulantes	0		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	55,170,493		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	125,369,518		Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	6,862,493	6,862,493
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	96,236,033	105,048,138
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,805,631	13,719,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	96,770,099	83,050,377
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,278,040	8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,617,736	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	103,098,526	111,910,631
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,369,518	122,364,202

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.