



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/feb./2019  
 hora de Impresión | 02:45 p. m.

<b>ACTIVO</b>		<b>2019</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>2019</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>\$83,459,280.40</u></b>	VALORES EN GARANTÍA		<b><u>\$0.00</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b><u>\$31,354,879.32</u></b>	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$0.00
EFFECTIVO		\$10,000.00	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM		\$0.00
BANCOS/TESORERÍA		\$1,512,514.22	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS		\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$15,256.50	<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$83,459,280.40</b>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$25,512,319.68	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b><u>\$57,064,650.61</u></b>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$4,304,788.92	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b><u>\$0.00</u></b>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD		\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b><u>\$43,703,553.59</u></b>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$180,249.60	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		<b><u>\$0.00</u></b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,021,349.82	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$33,407,781.13	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$6,094,173.04	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b><u>\$2,923,819.30</u></b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</b>		<b><u>\$52,426,570.44</u></b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F		\$2,923,819.30	TERRENOS		\$3,920,997.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI		\$0.00	VIVIENDAS		\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN		\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$3,796,975.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I		\$0.00	INFRAESTRUCTURA		\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO		\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ		\$409,019.54
<b>INVENTARIOS</b>		<b><u>\$0.00</u></b>	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$19,922,930.05
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES		\$24,376,647.52
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b><u>\$10,868,179.62</u></b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ		\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,668,694.43
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTI		\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$88,997.12
BIENES EN TRÁNSITO		\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$108,051.17
<b>ALMACENES</b>		<b><u>\$7,921,283.52</u></b>	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$3,901,602.78
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$7,921,283.52	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</b>		<b><u>-\$2,444,255.33</u></b>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$5,100,834.12
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH		-\$2,444,255.33	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/feb./2019  
 hora de Impresión | 02:45 p. m.

	<b>2019</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$2,656,211.48</b>
SOFTWARE	\$841,211.48
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00
LICENCIAS	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</b>	<b>-\$11,204,568.25</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,532,180.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,993,540.04
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,678,847.88
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$2,318,257.32</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$18,996.91
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEL	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$292,416.75
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAI	\$0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,064,650.61</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$140,523,931.01</b>

	<b>2019</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,611,655.87</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$9,611,655.87</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,147.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,550,339.09
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,494,402.84
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,765,043.92
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORT	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COR	\$0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</b>	<b>\$0.00</b>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLI	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2019  
 02:45 p. m.

	<b>2019</b>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,611,655.87</b>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARG	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARC	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</b>	<b>\$0.00</b>
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTR	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	<b>2019</b>
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$12,722,270.85</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$120,939,167.51</u></b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$1,484,387.51</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$112,545,569.81</b>
<b>REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
<b>RESERVAS</b>	<b>\$8,278,039.64</b>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$1,368,829.45</b>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,368,829.45
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$127,801,660.16</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$140,523,931.01</b>