



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 04:51 p. m.

ACTIVO	2019	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$77,461,508.35</u>	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:	<u>-\$11,662,715.96</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,057,758.52</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,582,918.19</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$8,348,374.17</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,600,302.39	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,731,423.60</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$13,607.12	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,177,945.65</i>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,875,316.86	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$558,532.15	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,601.89
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$40,294,502.04</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$150,500.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	Total de Activos No Circulantes	\$56,986,317.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,801.12		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,148,706.12	Total de Activos	\$134,447,825.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,930,745.20	PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$617,763.46</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,014,108.47</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$617,763.46	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,014,108.47</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$6,997,346.66</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480,173.45
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,997,346.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,794,961.32
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$505,862.33</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<i>-\$505,862.33</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,610,876.11
Total de Activos Circulantes	\$77,461,508.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,408,375.36
		Total de Pasivos Circulantes	\$9,014,108.47
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,986,317.35</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$52,493,117.67</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	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$475,566.77		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05	Total de Pasivos	\$12,124,723.45
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$11,308,988.51</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$115,460,609.60</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$896,664.48</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,189,447.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$108,654,856.89</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,132,151.36		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>		
SOFTWARE	\$853,981.48		



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 | 09/jul./2019
04:51 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>-\$575,622.45</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$575,622.45
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,323,102.25
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$134,447,825.70