SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 09:00 a. m.

	2019
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	**$79,171,088.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$28,445,508.32***
EFECTIVO	$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$1,163,224.79
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$29,756.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$26,687,274.14
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$555,252.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$45,055,092.77***
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,052,356.97
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$34,139,725.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$6,682,760.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$1,179,807.42***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$1,179,807.42
ALMACENES	***$6,934,935.20***
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$6,934,935.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	***-$2,444,255.33***
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH(	-$2,444,255.33
Total de Activos Circulantes	**$79,171,088.38**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$57,312,333.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$52,912,139.68***
TERRENOS	$3,920,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$3,796,975.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$894,588.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$19,922,930.05
OTROS BIENES INMUEBLES	$24,376,647.52
BIENES MUEBLES	***$10,988,412.38***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,690,582.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$88,997.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$108,051.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,996,430.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,104,351.36
ACTIVOS INTANGIBLES	***$2,656,211.48***
SOFTWARE	$841,211.48

	2019
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	***-$11,473,829.94***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$1,562,623.04
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$8,200,813.59
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,710,393.31
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,229,399.52***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$9,889.10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$212,666.76
Total de Activos No Circulantes	**$57,312,333.12**
Total de Activos	**$136,483,421.50**
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	**$7,900,432.83**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$7,900,432.83***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$324,191.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$227,511.32
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$3,593,545.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,035,462.66
Total de Pasivos Circulantes	**$7,900,432.83**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$3,110,614.98**
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$3,110,614.98***
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$3,110,614.98
Total de Pasivos No Circulantes	**$3,110,614.98**
Total de Pasivos	**$11,011,047.81**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**
APORTACIONES	***$6,862,492.65***
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$118,609,881.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***-$844,898.98***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$112,545,569.81***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 09:00 a. m.

	2019
RESERVAS	***$8,278,039.64***
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***-$1,368,829.45***
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$1,368,829.45
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$125,472,373.67**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$136,483,421.48**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 09:00 a. m.

	2019
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
VALORES	**$0.00**
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**
JUICIOS	**$0.00**
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	***$40,102,133.61***
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P	***$40,102,133.61***
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	$40,102,133.61
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 09:00 a. m.

	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$84,247,000.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$64,133,090.20*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$0.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$20,113,909.80*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$19,099,163.85*
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$84,247,000.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$62,930,731.07*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$21,316,268.93*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$20,738,976.10*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$20,429,984.94*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$20,286,994.14*