SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019 11:26 a. m.

	2019
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	**$82,189,728.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$30,027,724.05***
EFECTIVO	$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$1,645,274.42
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$29,596.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$27,787,577.18
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$555,275.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$43,773,111.46***
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,046,372.20
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$32,681,816.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$6,864,673.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$1,398,954.82***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$1,398,954.82
ALMACENES	***$7,495,800.65***
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$7,495,800.65
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	***-$505,862.33***
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH(	-$505,862.33
Total de Activos Circulantes	**$82,189,728.65**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$57,404,714.35**
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	***$11,187,929.62***
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	$4,189,447.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,110,851.36
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	***-$11,566,808.17***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$1,572,770.62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$8,273,129.09
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,720,908.46
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,215,241.74***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$31,314.65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$177,083.43
Total de Activos No Circulantes	**$57,404,714.35**
Total de Activos	**$139,594,443.00**
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	**$9,607,990.46**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$9,607,990.46***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$395,688.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,465,239.80
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$3,676,127.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,351,211.62
Total de Pasivos Circulantes	**$9,607,990.46**
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	**$12,718,605.44**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**
APORTACIONES	***$6,862,492.65***
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$120,013,344.18**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***-$234,642.82***
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 31/may./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019 11:26 a. m.

	2019
RESERVAS	***$8,278,039.64***
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***-$575,622.45***
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$575,622.45
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$126,875,836.83**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$139,594,442.27**