



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2019
 12:47 p. m.

	2019
ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$77,706,130.35</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,701,624.54</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,063,833.24
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,100.37
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,565,179.50
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$47,511.43
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,986,060.39</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,689.29
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,800,370.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,953,750.59
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$656,092.46</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$656,092.46
<i>ALMACENES</i>	<i>\$6,868,215.29</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,868,215.29
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$505,862.33</i>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$505,862.33
Total de Activos Circulantes	\$77,706,130.35
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$57,068,897.60</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$52,660,326.82</i>
TERRENOS	\$3,920,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$642,775.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$11,332,694.54</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,213,153.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,132,151.36
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>
SOFTWARE	\$853,981.48

	2019
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$11,742,754.80</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,592,938.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,407,877.80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,741,938.74
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,149,649.56</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$9,889.13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$132,916.77
Total de Activos No Circulantes	\$57,068,897.60
Total de Activos	\$134,775,027.95
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,530,632.10</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,530,632.10</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$551,071.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$986,008.32
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,618,767.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,655,062.93
Total de Pasivos Circulantes	\$7,530,632.10
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
Total de Pasivos	\$10,641,247.08
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$117,271,288.22</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$201,107.14</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$108,574,556.89</i>



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 | 10/ago./2019
12:47 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>\$217,584.55</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$217,584.55
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$124,133,780.87
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$134,775,027.95