



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/ago./2019

hora de Impresión 12:47 p. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>	<b>2019</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$77,706,130.35</u></b>	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:	<b><u>-\$11,742,754.80</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,701,624.54</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,592,938.26</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$8,407,877.80</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,063,833.24	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,741,938.74</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,100.37	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,149,649.56</i>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,565,179.50	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$47,511.43	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$9,889.13
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,986,060.39</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$132,916.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,068,897.60</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,689.29		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,800,370.91	<b>Total de Activos</b>	<b>\$134,775,027.95</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,953,750.59	<b>PASIVO</b>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$656,092.46</i>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$7,530,632.10</u></b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$656,092.46	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,530,632.10</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$6,868,215.29</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$551,071.17
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,868,215.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$986,008.32
<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	\$3,618,767.45
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$77,706,130.35</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,655,062.93
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,530,632.10</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$57,068,897.60</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$52,660,326.82</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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$642,775.92		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,641,247.08</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$11,332,694.54</i>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
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	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$117,271,288.22</u></b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$201,107.14</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,213,153.64	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$108,574,556.89</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 | 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>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$124,133,780.87</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$134,775,027.95</b>