



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 11:11 a. m.

ACTIVO	2019	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$79,669,666.64</u>	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$33,482,676.51</i>	<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:</i>	<i>-\$11,910,868.83</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,612,978.42
BANCOS/TESORERÍA	\$2,650,055.42	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,534,602.13
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,907.74	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,763,288.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,340,799.30	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,107,195.69</i>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,465,914.05	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,869,413.20</i>	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,601.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,750.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,095.65	Total de Activos No Circulantes	\$57,840,387.78
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,539,487.60	Total de Activos	\$137,510,054.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,103,580.35	PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$855,208.46</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,795,880.84</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$855,208.46	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,795,880.84</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,968,230.80</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$789,915.38
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,968,230.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,842,527.34
<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	-\$505,862.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,681,567.81
Total de Activos Circulantes	\$79,669,666.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,762,148.08
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$57,840,387.78</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$8,795,880.84
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$53,039,250.65</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
TERRENOS	\$4,080,997.44	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,684,884.11	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$768,476.23	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	Total de Pasivos	\$11,906,495.82
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$11,935,828.79</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>\$118,741,065.93</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,670,884.85</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$108,574,556.89</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,223,216.64		
<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

Al 30/sep./2019

Fecha y | 10/oct./2019
hora de Impresión | 11:11 a. 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	\$125,603,558.58
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$137,510,054.40