



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2020
03:23 p. m.

ACTIVO	2019	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$79,441,889.40</u>	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:	<u>-\$12,204,663.12</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,112,969.55</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,658,787.49</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$8,750,563.05</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,524,981.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,795,312.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,156.54	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,119,051.46</i>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,651,294.23	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,911,536.92	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$37,207.80
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$41,188,520.08</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	Total de Activos No Circulantes	\$59,248,350.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,924,380.87	Total de Activos	\$138,690,239.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$7,263,478.94	PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,734,972.67</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,354,518.32</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$4,734,972.67	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,354,518.32</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$4,731,700.10</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,103,080.54
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,731,700.10	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$326,273.00</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,910,412.49
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<i>-\$326,273.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$621,303.06
Total de Activos Circulantes	\$79,441,889.40	Total de Pasivos Circulantes	\$7,354,518.32
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,248,350.06</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,456,568.95</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
TERRENOS	\$4,080,997.44	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,776,774.99		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	Total de Pasivos	\$10,465,133.30
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$12,208,411.29</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>\$121,373,488.38</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,550,990.85</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$108,611,956.89</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,376,833.62	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
<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

Al 31/dic./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2020
03:23 p. m.

	<u>2019</u>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$128,235,981.03
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$138,701,114.33