



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/ene./2019

hora de Impresión 07:22 p. m.

ACTIVO	2018	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	2018
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$79,459,372.67</u>	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:	<u>-\$11,107,014.49</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$31,095,924.72</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,522,032.76</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$7,916,648.99</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$734,194.69	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,668,332.74</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,810.97	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,093,107.33</i>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,053,234.68	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,286,684.38	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$34,263.59
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$42,931,013.66</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$52,000.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	Total de Activos No Circulantes	\$56,613,571.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,063,532.78	Total de Activos	\$136,072,944.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,687,231.28	PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$857,817.12</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,448,987.08</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$857,817.12	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,448,987.08</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$7,018,872.50</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,471,759.69
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,018,872.50	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$377,689.47
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$2,444,255.33</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,653,803.87
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<i>-\$2,444,255.33</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,945,734.05
Total de Activos Circulantes	\$79,459,372.67	Total de Pasivos Circulantes	\$9,448,987.08
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,613,571.61</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$52,084,537.68</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	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$5,321,255.96		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	Total de Pasivos	\$12,559,602.06
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,921,729.61</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	<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>\$117,412,001.42</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$17,739,910.67</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$94,113,445.50</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,181,134.12	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,621,211.48</i>		
SOFTWARE	\$841,211.48		



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 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2019
07:22 p. m.

	2018
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$2,719,394.39</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<i>-\$2,719,394.39</i>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$124,274,494.07
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,834,096.13



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 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2019
07:22 p. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES:</i>	<i>\$40,102,133.61</i>
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	<i>\$40,102,133.61</i>
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>



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 31/dic./2018

Fecha y | 10/ene./2019
hora de Impresión | 07:22 p. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,801,994.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,374,205.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$60,620,024.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,787,576.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,762,384.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,834,508.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,796,089.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,909,167.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,149,966.29