



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020  
 01:55 p. m.

**2020**

<b>ACTIVO</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$74,580,054.66</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,178,699.22</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,447,070.06
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,068.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,157,850.69
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,559,710.25
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$43,282,011.13</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,829.06
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,797,678.23
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$8,450,843.57
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,184,906.65</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$3,184,906.65
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,260,710.66</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,260,710.66
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$326,273.00</i>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$326,273.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$74,580,054.66</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$63,720,745.23</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$57,981,644.70</i>
TERRENOS	\$4,080,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$5,301,850.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,244,864.57</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,821,519.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,382,108.62
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>
SOFTWARE	\$853,981.48

**2020**

CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$12,479,296.45</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,687,725.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,964,233.88
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,827,336.89
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,304,550.93</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$23,957.28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$273,749.99
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$63,720,745.23</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$138,300,799.89</b>
<b>PASIVO</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$8,195,620.70</u></b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,195,620.70</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,419.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,293,461.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,773,385.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,169,632.53
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,195,620.70</b>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$11,306,235.68</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$120,132,071.56</u></b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$682,992.22</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$111,604,523.14</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

Al 31/mar./2020

Fecha y | 21/abr./2020  
hora de Impresión | 01:55 p. m.

---

	<u>2020</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>\$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>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$126,994,564.21</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$138,300,799.89</b>



**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/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020  
01:55 p. m.

2020

**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>\$41,214,776.61</i>
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61
<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/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020  
01:55 p. m.

2020

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$64,124,324.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,642,675.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,830,111.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,701,802.49
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$223,650.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,288,847.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,074,038.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,251,921.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,102,896.09