SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2019 11:13 a. m.

	2019
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	**$78,860,519.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$30,513,193.06***
EFECTIVO	$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$2,145,634.63
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$15,336.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$27,754,979.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$587,242.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$40,133,101.42***
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$31,389.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$33,365,867.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$6,555,595.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$3,204,357.18***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$3,204,357.18
ALMACENES	***$5,515,729.78***
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$5,515,729.78
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	***-$505,862.33***
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH(	-$505,862.33
Total de Activos Circulantes	**$78,860,519.11**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$57,552,312.16**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$52,679,793.96***
TERRENOS	$4,080,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$5,093,903.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$19,128,245.35
OTROS BIENES INMUEBLES	$24,376,647.52
BIENES MUEBLES	***$12,078,016.29***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,790,341.25
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	$5,246,438.62
ACTIVOS INTANGIBLES	***$2,668,981.48***
SOFTWARE	$853,981.48

	2019
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	***-$12,014,866.93***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$1,625,462.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$8,615,441.44
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,773,963.05
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,140,387.36***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$15,376.92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$118,166.78
Total de Activos No Circulantes	**$57,552,312.16**
Total de Activos	**$136,412,831.27**
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	**$7,852,387.37**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$7,852,387.37***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$774,580.91
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$791,263.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$3,639,376.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,927,444.23
Total de Pasivos Circulantes	**$7,852,387.37**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$3,110,614.98**
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$3,110,614.98***
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$3,110,614.98
Total de Pasivos No Circulantes	**$3,110,614.98**
Total de Pasivos	**$10,963,002.35**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**
APORTACIONES	***$6,862,492.65***
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$118,587,336.27**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$1,517,155.19***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$108,574,556.89***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2019 11:13 a. m.

	2019
RESERVAS	***$8,278,039.64***
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$217,584.55***
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$217,584.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$125,449,828.92**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$136,412,831.27**