SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020 03:07 p. m.

	2020
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	**$75,170,165.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$24,758,157.07***
EFECTIVO	$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$2,730,032.47
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$4,055.84
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$19,863,308.52
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$2,150,760.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$42,973,337.01***
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$660.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$39,198.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$34,883,376.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$8,050,100.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$1,847,572.61***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$1,847,572.61
ALMACENES	***$5,917,371.40***
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$5,917,371.40
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	***-$326,273.00***
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH(	-$326,273.00
Total de Activos Circulantes	**$75,170,165.09**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$65,384,490.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$59,530,975.66***
TERRENOS	$4,080,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$5,093,903.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$6,851,181.70
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$19,128,245.35
OTROS BIENES INMUEBLES	$24,376,647.52
BIENES MUEBLES	***$13,227,597.32***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,810,321.25
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	$6,376,039.65
ACTIVOS INTANGIBLES	***$2,668,981.48***
SOFTWARE	$853,981.48

	2020
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	***-$12,390,009.77***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$1,678,649.11
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$8,894,698.54
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,816,662.12
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,346,946.22***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$35,935.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$304,166.66
Total de Activos No Circulantes	**$65,384,490.91**
Total de Activos	**$140,554,656.00**
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	**$7,760,510.71**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$7,760,510.71***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$178,842.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,063,655.53
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$3,747,422.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,050,867.93
Total de Pasivos Circulantes	**$7,760,510.71**
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	**$10,871,125.69**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**
APORTACIONES	***$6,862,492.65***
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$122,821,037.65**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$2,005,973.87***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$111,604,523.14***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020 03:07 p. m.

	2020
RESERVAS	***$8,278,039.64***
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$932,501.00***
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$129,683,530.30**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$140,554,655.99**