

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/jun./2020

hora de Impresión 03:37 p. m.

ACTIVO	2020	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	2020
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$72,934,864.33</u>	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:	<u>-\$12,676,152.48</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$21,181,387.46</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,723,873.71</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$9,103,592.35</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,631,815.28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,848,686.42</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,990.94	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,258,356.72</i>
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$17,065,977.44	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,470,603.80	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$38,596.41
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$45,359,231.39</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,916.65
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,882.27	Total de Activos No Circulantes	\$63,699,115.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,387.96		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$36,228,256.01	Total de Activos	\$136,633,979.62
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,080,705.15	PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$728,483.61</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,431,534.62</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$728,483.61	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,431,534.62</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,992,034.87</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$412,244.71
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,992,034.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,953,957.25
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$326,273.00</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<i>-\$326,273.00</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,836,531.42
Total de Activos Circulantes	\$72,934,864.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,509,079.01
		Total de Pasivos Circulantes	\$9,431,534.62
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$63,699,115.29</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$58,178,073.62</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	\$5,498,279.66		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	Total de Pasivos	\$12,542,149.60
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,269,855.95</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,821,519.53	<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>\$117,229,341.27</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$3,585,722.51</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$111,604,523.14</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,382,108.62		
<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/may./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jun./2020

hora de Impresión | 03:37 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 **\$124,091,833.92**

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$136,633,983.52**