



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb./2020

hora de Impresión 04:00 p. m.

| 2020 | | 2020 | |
|---|------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO | | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$1,815,000.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$73,298,155.23 | <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE:</i> | -\$12,300,708.93 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | \$24,841,164.52 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$1,669,572.53 |
| EFFECTIVO | \$10,000.00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$8,825,149.05 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$2,525,548.00 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$1,805,987.35 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$45,569.13 | <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | \$2,359,619.10 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$19,421,878.85 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$2,006,843.66 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$2,838,168.54 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$18,192.11 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | \$42,153,686.17 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$334,583.33 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$660.27 | Total de Activos No Circulantes | \$64,956,737.91 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$26,424.50 | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$34,295,282.24 | Total de Activos | \$138,254,893.14 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$7,831,319.16 | PASIVO | |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | \$1,516,260.69 | PASIVO CIRCULANTE | \$6,999,118.05 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F | \$1,516,260.69 | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | \$6,999,118.05 |
| <i>ALMACENES</i> | \$5,113,316.85 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$100,130.56 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$5,113,316.85 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,576,176.33 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i> | -\$326,273.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | \$719,722.23 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH | -\$326,273.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$3,745,918.03 |
| Total de Activos Circulantes | \$73,298,155.23 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$857,170.90 |
| | | Total de Pasivos Circulantes | \$6,999,118.05 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$64,956,737.91 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$3,110,614.98 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i> | \$59,001,248.94 | <i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i> | \$3,110,614.98 |
| 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 | \$6,321,454.98 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$19,128,245.35 | Total de Pasivos | \$10,109,733.03 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$24,376,647.52 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | \$13,227,597.32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$6,862,492.65 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,810,321.25 | <i>APORTACIONES</i> | \$6,862,492.65 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$88,997.12 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$121,282,667.46 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$227,016.69 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | \$467,603.68 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,725,222.61 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | \$111,604,523.14 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,376,039.65 | | |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | \$2,668,981.48 | | |
| SOFTWARE | \$853,981.48 | | |



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb./2020

hora de Impresión 04:00 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> |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$128,145,160.11 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$138,254,893.14 |