

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
03:12 p. m.

	<u>2020</u>			<u>2020</u>	
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$66,947,530.21</u>	<u>\$75,241,484.86</u>			
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$19,677,416.25</i>	<i>\$29,113,591.43</i>		<i>\$2,181,792.47</i>	<i>\$2,119,051.46</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00			\$2,006,843.66	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,134,715.66			\$12,865.50	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,125.60			\$162,083.31	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$14,205,755.81				
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,322,819.18				
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$41,155,632.43</i>	<i>\$41,223,427.76</i>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,815.92				
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,591,722.60				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,541,433.64				
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$621,727.39</i>	<i>\$499,038.57</i>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$621,727.39				
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,819,027.14</i>	<i>\$4,731,700.10</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,819,027.14				
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$326,273.00</i>	<i>-\$326,273.00</i>			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$326,273.00				
Total de Activos Circulantes	\$66,947,530.21	\$75,241,484.86		\$64,650,364.47	\$63,158,102.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$64,650,364.47</u>	<u>\$63,158,102.28</u>			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$59,346,454.07</i>	<i>\$57,352,872.20</i>			
TERRENOS	\$4,080,997.44				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,666,660.11				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35				
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52				
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,287,445.95</i>	<i>\$13,227,597.32</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,839,109.53				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,382,108.62				
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,698,968.52</i>	<i>\$2,668,981.48</i>			
SOFTWARE	\$883,968.52				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$12,864,296.54</i>	<i>-\$12,210,400.18</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,749,224.81				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,244,660.93				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,870,410.80				
				<u>\$131,597,894.68</u>	<u>\$138,399,587.14</u>
				<u>\$7,867,735.37</u>	<u>\$7,585,876.55</u>
				<u>\$10,978,350.35</u>	<u>\$10,696,491.53</u>
				<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
				<u>\$114,897,972.05</u>	<u>\$120,840,602.96</u>
				<u>\$8,278,039.64</u>	<u>\$8,278,039.64</u>
				<u>\$932,501.00</u>	<u>\$932,501.00</u>
				<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
				<u>\$121,760,464.70</u>	<u>\$127,703,095.61</u>

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
03:12 p. m.

2020

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$132,738,815.05	\$138,399,587.14
---	-------------------------	-------------------------