

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2020
02:05 p. m.

	<u>2019</u>				<u>2019</u>	
ACTIVO						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$79,203,129.11</u>	<u>\$80,786,287.67</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,614,644.54	\$31,095,924.72		ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,144,491.78	\$2,093,107.33
EFFECTIVO	\$10,000.00			ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,480,932.90			GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$31,314.68	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,561.29			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$106,333.44	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,731,638.64			Total de Activos No Circulantes	\$56,880,636.17	\$56,990,604.37
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$357,511.71					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,665,820.63	\$44,273,678.66		Total del Activo	<u>\$136,083,765.28</u>	<u>\$137,776,892.04</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60			PASIVO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,701.99			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,093,450.67</u>	<u>\$9,699,569.35</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,396,545.71			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,093,450.67	\$9,699,569.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,038,323.33			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,315.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$918,205.27	\$842,067.12		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,335,581.74	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$918,205.27			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23	
ALMACENES	\$6,510,321.00	\$7,018,872.50		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,662,825.59	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,510,321.00			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,736,005.55	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$505,862.33	-\$2,444,255.33		Total de Pasivos Circulantes	\$8,093,450.67	\$9,699,569.35
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$505,862.33			PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$79,203,129.11</u>	<u>\$80,786,287.67</u>		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,880,636.17</u>	<u>\$56,990,604.37</u>		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$52,038,961.69	\$52,426,570.44		Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
TERRENOS	\$3,920,997.44					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89			Total del Pasivo	<u>\$11,204,065.65</u>	<u>\$12,810,184.33</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$816,095.49			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
BIENES MUEBLES	\$11,851,961.79	\$10,921,729.61		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$118,017,206.98</u>	<u>\$118,104,215.06</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$947,025.90	\$18,432,124.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,574,556.89	\$94,113,445.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,139,349.64			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$217,584.55	-\$2,719,394.39
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$2,656,211.48		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$217,584.55	
SOFTWARE	\$853,981.48			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$124,879,699.63</u>	<u>\$124,966,707.71</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$11,823,760.57	-\$11,107,014.49				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,602,958.34					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,468,188.72					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,752,613.51					

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2020
02:05 p. m.

2019

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,083,765.28	\$137,776,892.04
---	-------------------------	-------------------------