

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>				
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$32,614,644.54</i>	<i>\$31,095,924.72</i>		ACTIVOS DIFERIDOS	<i>\$2,144,491.78</i>	<i>\$2,093,107.33</i>
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	<u>\$56,880,636.17</u>	<u>\$56,990,604.37</u>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$357,511.71					
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,665,820.63</i>	<i>\$44,273,678.66</i>		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			<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,093,450.67</i>	<i>\$9,699,569.35</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,038,323.33			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,315.56	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$918,205.27</i>	<i>\$842,067.12</i>		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	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$6,510,321.00</i>	<i>\$7,018,872.50</i>		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	
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$505,862.33</i>	<i>-\$2,444,255.33</i>		Total de Pasivos Circulantes	<u>\$8,093,450.67</u>	<u>\$9,699,569.35</u>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$505,862.33			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<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>		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
<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	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$52,038,961.69</i>	<i>\$52,426,570.44</i>		Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
TERRENOS	\$3,920,997.44			Total del Pasivo	<u>\$11,204,065.65</u>	<u>\$12,810,184.33</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$816,095.49			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35			<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$118,017,206.98</u>	<u>\$118,104,215.06</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$11,851,961.79</i>	<i>\$10,921,729.61</i>		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$947,025.90</i>	<i>\$18,432,124.31</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$108,574,556.89</i>	<i>\$94,113,445.50</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12			<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$217,584.55</i>	<i>-\$2,719,394.39</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,139,349.64			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$217,584.55	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>	<i>\$2,656,211.48</i>		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$853,981.48			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$124,879,699.63</u>	<u>\$124,966,707.71</u>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00					
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$11,823,760.57</i>	<i>-\$11,107,014.49</i>				
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 | 29/oct./2020

hora de Impresión | 02:05 p. m.

2019

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$136,083,765.28

\$137,776,892.04