

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020  
02:52 p. m.

	<u>2020</u>			<u>2020</u>	
<b>ACTIVO</b>					
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$35,434,059.18</u></b>	<b><u>\$75,241,484.86</u></b>			
<b><i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$20,232,103.37</i></b>	<b><i>\$29,113,591.43</i></b>		<b><i>\$2,105,231.62</i></b>	<b><i>\$2,119,051.46</i></b>
EFFECTIVO	\$10,000.00			\$2,006,843.66	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,035,641.91			\$12,554.66	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,087.47			\$85,833.30	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,907,341.30				
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,274,032.69				
<b><i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$10,160,966.17</i></b>	<b><i>\$41,223,427.76</i></b>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,393.20				
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,129,912.70				
<b><i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i></b>	<b><i>\$465,244.33</i></b>	<b><i>\$499,038.57</i></b>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$465,244.33				
<b><i>ALMACENES</i></b>	<b><i>\$4,575,745.31</i></b>	<b><i>\$4,731,700.10</i></b>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,575,745.31				
<b><i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i></b>	<b><i>\$0.00</i></b>	<b><i>-\$326,273.00</i></b>			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$35,434,059.18</b>	<b>\$75,241,484.86</b>		<b>\$83,877,622.16</b>	<b>\$138,399,587.14</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$48,443,562.98</u></b>	<b><u>\$63,158,102.28</u></b>			
<b><i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i></b>	<b><i>\$43,137,505.56</i></b>	<b><i>\$57,352,872.20</i></b>			
TERRENOS	\$4,080,997.44				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,252,320.47				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,427,540.13				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00				
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52				
<b><i>BIENES MUEBLES</i></b>	<b><i>\$13,274,214.06</i></b>	<b><i>\$13,227,597.32</i></b>			
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	\$6,368,876.73				
<b><i>ACTIVOS INTANGIBLES</i></b>	<b><i>\$3,048,968.50</i></b>	<b><i>\$2,668,981.48</i></b>			
SOFTWARE	\$1,233,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<b><i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i></b>	<b><i>-\$13,122,356.76</i></b>	<b><i>-\$12,210,400.18</i></b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,787,251.47				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,427,170.67				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,907,934.62				
				<b>\$9,145,795.45</b>	<b>\$10,696,491.53</b>
				<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
				<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
				<b>\$67,869,334.06</b>	<b>\$120,840,602.96</b>
				<b>-\$473,520.18</b>	<b>\$3,019,915.77</b>
				<b>\$59,132,313.60</b>	<b>\$108,610,146.55</b>
				<b>\$8,278,039.64</b>	<b>\$8,278,039.64</b>
				<b>\$8,278,039.64</b>	<b>\$8,278,039.64</b>
				<b>\$932,501.00</b>	<b>\$932,501.00</b>
				<b>\$932,501.00</b>	<b>\$932,501.00</b>
				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>\$74,731,826.71</b>	<b>\$127,703,095.61</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020  
02:52 p. m.

2020

<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$83,877,622.16</b>	<b>\$138,399,587.14</b>
---	------------------------	-------------------------