

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/jul./2020

hora de Impresión | 02:07 p. m.

	<u>2020</u>				<u>2020</u>	
ACTIVO						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$73,253,090.73</u>	<u>\$75,241,484.86</u>				
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$21,408,840.82	\$29,113,591.43			\$2,225,074.60	\$2,119,051.46
EFFECTIVO	\$10,000.00				\$2,006,843.66	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,715,403.30				\$25,730.96	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,373.09				\$192,499.98	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,119,556.71					
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,557,507.72					
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$45,521,027.09	\$41,223,427.76				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,788.10					
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$36,218,619.65					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,262,959.07					
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$533,154.85	\$499,038.57				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$533,154.85					
<i>ALMACENES</i>	\$6,116,340.97	\$4,731,700.10				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,116,340.97					
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	-\$326,273.00	-\$326,273.00				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$326,273.00					
Total de Activos Circulantes	\$73,253,090.73	\$75,241,484.86			\$64,181,835.43	\$63,158,102.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$64,181,835.43</u>	<u>\$63,158,102.28</u>				
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$58,739,435.09	\$57,352,872.20				
TERRENOS	\$4,080,997.44					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,059,641.13					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35					
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52					
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$13,287,445.95	\$13,227,597.32				
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>	\$2,698,968.52	\$2,668,981.48				
SOFTWARE	\$883,968.52					
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00					
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$12,769,088.73	-\$12,210,400.18				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,736,549.26					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,173,178.28					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,859,361.19					
Total de Activos No Circulantes					\$137,434,926.16	\$138,399,587.14
Total del Activo					\$137,434,926.16	\$138,399,587.14
<u>PASIVO</u>						
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>					\$2,225,074.60	\$2,119,051.46
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS					\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO					\$25,730.96	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					\$192,499.98	
Total de Activos No Circulantes					\$64,181,835.43	\$63,158,102.28
Total del Activo					\$137,434,926.16	\$138,399,587.14
<u>PASIVO</u>						
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>\$8,588,459.31</u>	<u>\$7,585,876.55</u>				
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$8,588,459.31	\$7,585,876.55				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$497,690.07					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,899,234.63					
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,855,726.20					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,616,086.18					
Total de Pasivos Circulantes	\$8,588,459.31	\$7,585,876.55				
<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>				
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98				
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98					
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98				
Total del Pasivo	\$11,699,074.29	\$10,696,491.53				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>				
<i>APORTACIONES</i>	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65				
<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<u>\$118,873,359.22</u>	<u>\$120,840,602.96</u>				
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$1,941,704.56	\$3,019,915.77				
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$111,604,523.14	\$108,610,146.55				
<i>RESERVAS</i>	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64				
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64					
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$932,501.00	\$932,501.00				
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00					
<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</i>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>				
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,735,851.87	\$127,703,095.61				

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/jul./2020

hora de Impresión | 02:07 p. m.

2020

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$137,434,926.16

\$138,399,587.14