

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/dic./2020

hora de Impresión 02:22 p. m.

2020			2020		
ACTIVO			ACTIVOS DIFERIDOS		
ACTIVO CIRCULANTE	\$35,596,244.39	\$75,241,484.86	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,082,260.35	\$2,119,051.46
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$20,685,417.92</i>	<i>\$29,113,591.43</i>	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,006,843.66	
EFFECTIVO	\$10,000.00		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.06	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,820,605.75		Total de Activos No Circulantes	\$48,088,910.58	\$63,158,102.28
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,742.77				
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$14,516,684.35		Total del Activo	\$83,685,154.97	\$138,399,587.14
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,333,385.05		PASIVO		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,248,176.99</i>	<i>\$41,223,427.76</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$6,709,771.40	\$7,585,876.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,947.83		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,709,771.40</i>	<i>\$7,585,876.55</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,075.80		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$970,066.52	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,557,126.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,232,153.36		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$477,528.81</i>	<i>\$499,038.57</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,244,062.26	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$477,528.81		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,218,793.55	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$4,185,120.67</i>	<i>\$4,731,700.10</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,709,771.40	\$7,585,876.55
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,185,120.67		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$326,273.00</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	<i>-\$326,273.00</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
Total de Activos Circulantes	\$35,596,244.39	\$75,241,484.86	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,088,910.58	\$63,158,102.28	Total del Pasivo	\$9,820,386.38	\$10,696,491.53
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$42,920,646.09</i>	<i>\$57,352,872.20</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$4,080,997.44		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,252,320.47		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,210,680.66		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,002,278.54	\$120,840,602.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$1,264,994.80</i>	<i>\$3,019,915.77</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$59,056,732.70</i>	<i>\$108,610,146.55</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,196,156.15</i>	<i>\$13,227,597.32</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,869,452.64		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,260,475.71		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,864,771.19	\$127,703,095.61
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$2,668,981.48</i>			
SOFTWARE	\$1,233,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$13,159,120.51</i>	<i>-\$12,210,400.18</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,803,141.63</i>	<i>-\$1,659,552.45</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$9,445,740.26</i>	<i>-\$8,755,535.15</i>			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,910,238.62</i>	<i>-\$1,795,312.58</i>			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
02:22 p. m.

2020

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$83,685,157.57	\$138,399,587.14
---	------------------------	-------------------------