

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/ene./2021

hora de Impresión 11:33 a. m.

	<b>2020</b>		<b>2020</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$31,930,383.57</u></b>	<b><u>\$75,241,484.86</u></b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,955,405.38</i>	<i>\$29,113,591.43</i>	
EFFECTIVO	\$25,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,164,112.78		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,219.76		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,511,956.03		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,247,116.81		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,766,701.31</i>	<i>\$41,223,427.76</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,766,041.04		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,382,714.73</i>	<i>\$499,038.57</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,382,714.73		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	<i>\$4,731,700.10</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,825,562.15		
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$326,273.00</i>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	-\$326,273.00	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$31,930,383.57</u></b>	<b><u>\$75,241,484.86</u></b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$42,831,745.57</u></b>	<b><u>\$63,158,102.28</u></b>	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$37,445,506.59</i>	<i>\$57,352,872.20</i>	
TERRENOS	\$4,080,997.44		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$2,710,972.20		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,510,778.15</i>	<i>\$13,227,597.32</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,074.64		
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	\$6,260,475.71		
<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>-\$13,255,559.20</i>	<i>-\$12,210,400.18</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,819,031.79	-\$1,659,552.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,516,924.40	-\$8,755,535.15	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,919,603.01	-\$1,795,312.58	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,082,051.53	\$2,119,051.46	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,006,843.66		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$30,207.87		
	\$45,000.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$42,831,745.57</u></b>	<b><u>\$63,158,102.28</u></b>	
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$74,762,129.14</u></b>	<b><u>\$138,399,587.14</u></b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$4,880,256.00</u></b>	<b><u>\$7,585,876.55</u></b>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,880,256.00</i>	<i>\$7,585,876.55</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$179,102.80		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,253,041.91		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,478,708.31		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,249,680.75		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$4,880,256.00</u></b>	<b><u>\$7,585,876.55</u></b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98		
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	
<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$7,990,870.98</u></b>	<b><u>\$10,696,491.53</u></b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$67,623,581.10</u></b>	<b><u>\$120,840,602.96</u></b>	
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$643,692.24</i>	<i>\$3,019,915.77</i>	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$59,056,732.70</i>	<i>\$108,610,146.55</i>	
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64		
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$74,486,073.75</u></b>	<b><u>\$127,703,095.61</u></b>	

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2021  
11:33 a. m.

---

2020

<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$82,476,944.73</b>	<b>\$138,399,587.14</b>
---	------------------------	-------------------------