

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 09:38 a. m.

	<u>2021</u>		<u>2021</u>	
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,845,569.93</u>	<u>\$31,946,363.18</u>	<u>\$73,948,207.09</u>	<u>\$72,067,176.55</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,387,662.93</i>	<i>\$15,975,157.96</i>		
EFFECTIVO	\$25,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$4,185,090.72			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,312.97			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,090,665.33			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,517,598.32</i>	<i>\$10,766,055.94</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,973.20			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,488,625.12			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,633,955.22</i>	<i>\$1,379,587.13</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$4,633,955.22			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,306,353.46</i>	<i>\$3,825,562.15</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,306,353.46			
Total de Activos Circulantes	\$33,845,569.93	\$31,946,363.18		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$40,102,637.16</u>	<u>\$40,120,813.37</u>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<i>\$34,734,534.39</i>		
TERRENOS	\$4,080,997.44			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,414,306.20</i>	<i>\$13,510,818.15</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,233,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$13,436,254.06</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,850,812.11	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,647,110.17	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,938,331.78	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,341,082.13</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,071.81			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$304,166.66			
Total de Activos No Circulantes	\$40,102,637.16	\$40,120,813.37		
Total del Activo			\$73,948,207.09	\$72,067,176.55
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			<u>\$4,550,444.12</u>	<u>\$4,466,766.55</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,550,444.12</i>	<i>\$4,466,766.55</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$393,278.26			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,388,273.15			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,174,672.57			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,594,220.14			
Total de Pasivos Circulantes	\$4,550,444.12	\$4,466,766.55		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>		
<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			
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98		
Total del Pasivo			\$7,661,059.10	\$7,577,381.53
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$59,424,655.34</u>	<u>\$57,627,302.37</u>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,912,113.36</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,912,113.36			
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,302,001.34</i>	<i>\$62,036,310.85</i>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,302,001.34			
<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>		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00			
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00			
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$66,287,147.99	\$64,489,795.02
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$73,948,207.09	\$72,067,176.55