

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021  
08:24 a. m.

	<u>2021</u>		<u>2021</u>	
<b>ACTIVO</b>				
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$28,614,466.02</u></b>	<b><u>\$31,946,363.18</u></b>	<b><u>\$87,220,899.87</u></b>	<b><u>\$72,067,176.55</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,232,747.29</i>	<i>\$15,975,157.96</i>		
EFFECTIVO	\$25,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$3,744,859.13			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$69,203.53			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,345,090.72			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,087,111.85</i>	<i>\$10,766,055.94</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,660.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,042,451.85			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$392,057.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$392,057.93			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,902,548.95</i>	<i>\$3,825,562.15</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,902,548.95			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$28,614,466.02</b>	<b>\$31,946,363.18</b>		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$58,606,433.85</u></b>	<b><u>\$40,120,813.37</u></b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$53,527,476.85</i>	<i>\$34,734,534.39</i>		
TERRENOS	\$22,868,110.73			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$5,829.17			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,407,753.35</i>	<i>\$13,510,818.15</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,182,182.46			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45			
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>-\$13,637,965.82</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,882,592.43	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,798,312.83	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,957,060.56	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,260,200.97</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$10,023.99			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$243,333.32			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$58,606,433.85</b>	<b>\$40,120,813.37</b>		
<b>Total del Activo</b>			<b>\$87,220,899.87</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<b>PASIVO</b>				
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$14,490,624.06</u></b>	<b><u>\$4,466,766.55</u></b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$14,490,624.06</i>	<i>\$4,466,766.55</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$524,882.92			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,748,204.93			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,201,157.77			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,016,378.44			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$14,490,624.06</b>	<b>\$4,466,766.55</b>		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></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>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>		
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$17,601,239.04</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></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>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$62,757,168.18</u></b>	<b><u>\$57,627,302.37</u></b>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,250,068.41</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,250,068.41	-\$13,619,549.12		
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,296,559.13</i>	<i>\$62,036,310.85</i>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,296,559.13	\$62,036,310.85		
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>		
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$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	\$932,501.00		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00			
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00		
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$69,619,660.83</b>	<b>\$64,489,795.02</b>		
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$87,220,899.87</b>	<b>\$72,067,176.55</b>		