

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
10:40 a. m.

	2021		2021	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,526,921.76	\$31,946,363.18	\$87,077,967.55	\$72,067,176.55
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,519,783.70</i>	<i>\$15,975,157.96</i>		
EFFECTIVO	\$25,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$4,508,396.55			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,096.61			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,931,696.63			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,020,520.98</i>	<i>\$10,766,055.94</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,347.50			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,974,173.48			
<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>\$2,594,559.15</i>	<i>\$3,825,562.15</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,594,559.15			
Total de Activos Circulantes	\$28,526,921.76	\$31,946,363.18		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,551,045.79	\$40,120,813.37		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$53,553,504.23</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	\$31,856.55			
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>-\$13,739,012.42</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,897,206.66	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,875,380.81	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,966,424.95	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,279,832.13</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,071.82			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$242,916.65			
Total de Activos No Circulantes	\$58,551,045.79	\$40,120,813.37		
Total del Activo			\$87,077,967.55	\$72,067,176.55
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$13,126,710.99	\$4,466,766.55
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$13,126,710.99</i>	<i>\$4,466,766.55</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$687,730.26			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,979,588.45			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,255,941.09			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,203,451.19			
Total de Pasivos Circulantes	\$13,126,710.99		\$4,466,766.55	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98		
<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			\$16,237,325.97	\$7,577,381.53
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$63,978,148.93	\$57,627,302.37		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$6,471,049.16</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,471,049.16	-\$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			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$70,840,641.58	\$64,489,795.02
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$87,077,967.55	\$72,067,176.55