

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/sep./2021

hora de Impresión 02:16 p. m.

	2021		2021	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,015,265.09	\$31,946,363.18	\$86,710,253.84	\$72,067,176.55
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,137,859.36</i>	<i>\$15,975,157.96</i>		
EFFECTIVO	\$25,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$3,985,391.00			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,893.24			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,073,981.21			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,993,245.14</i>	<i>\$10,766,055.94</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,988.48			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,947,256.66			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,441.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$389,441.93			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,494,718.66</i>	<i>\$3,825,562.15</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,494,718.66			
Total de Activos Circulantes	\$28,015,265.09	\$31,946,363.18		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,694,988.75	\$40,120,813.37		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$53,825,472.31</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	\$303,824.63			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,416,258.33</i>	<i>\$13,510,818.15</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,190,687.44			
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>-\$13,835,101.94</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,911,820.90	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,947,491.71	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,975,789.33	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,239,391.55</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,047.91			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,499.98			
Total de Activos No Circulantes	\$58,694,988.75	\$40,120,813.37		
Total del Activo			\$86,710,253.84	\$72,067,176.55
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$11,614,575.25	\$4,466,766.55
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,614,575.25</i>	<i>\$4,466,766.55</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$732,342.59			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,394,364.12			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,254,450.83			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,233,417.71			
Total de Pasivos Circulantes	\$11,614,575.25		\$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			\$14,725,190.23	\$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>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$65,122,570.96	\$57,627,302.37		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,615,461.19</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>		
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,296,569.13</i>	<i>\$62,036,310.85</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			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$71,985,063.61	\$64,489,795.02
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$86,710,253.84	\$72,067,176.55