

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/nov./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021
03:20 p. m.

	2021		2021	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,847,599.01	\$31,946,363.18	Total del Activo	\$85,358,478.59
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$13,488,265.65</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	PASIVO	\$72,067,176.55
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$6,970,489.22
BANCOS/TESORERÍA	\$2,501,337.54		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,970,489.22</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,263.47		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,105,521.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,310,686.10		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,388,865.07
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$634,978.54		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,256,814.13
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,127,998.10</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,219,288.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,031.24		Total de Pasivos Circulantes	\$6,970,489.22
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,086,966.86		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$795,988.67</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$795,988.67		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,435,346.59</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,435,346.59			
Total de Activos Circulantes	\$26,847,599.01	\$31,946,363.18	Total del Pasivo	\$10,081,104.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,510,879.58	\$40,120,813.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,577,381.53
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,051,516.20</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,624,472.27		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$69,104,138.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$182,285.68		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$11,600,469.72</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,293,128.22</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,608,239.48</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,243,565.99		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,222,324.12			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,966,631.23
SOFTWARE	\$1,233,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$86,047,735.43
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$14,314,513.83</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,988,632.05	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,303,270.51	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,022,611.27	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,116,669.23</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$44,408.94			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$65,416.63			
Total de Activos No Circulantes	\$58,510,879.58	\$40,120,813.37		