

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 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 08:48 a. m.

	2022		2022	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,925,283.92	\$24,238,991.25	Total del Activo	\$94,170,080.36
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$22,528,476.31</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	PASIVO	\$83,309,809.47
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$8,115,315.70
BANCOS/TESORERÍA	\$2,355,384.29		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,115,315.70</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$37,876.84		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,124,877.73
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,595,414.04		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,680,157.05
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$504,801.14		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,333,171.41
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,975,331.06</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,977,109.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,896.71		Total de Pasivos Circulantes	\$8,115,315.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,941,434.35		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$395,529.93</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$395,529.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,025,946.62</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,025,946.62			
Total de Activos Circulantes	\$34,925,283.92	\$24,238,991.25	Total del Pasivo	\$11,225,930.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,244,796.44	\$59,070,818.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,493,901.38
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,941,673.29</i>	<i>\$54,223,792.64</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	\$6,979,034.39		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$76,504,415.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$717,880.65		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)</i>	<i>\$8,591,424.01</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$58,702,450.56</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,200,300.07</i>	<i>\$14,035,402.60</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,660,508.78		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	\$4,790,398.89		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,437,999.26			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$83,366,907.86
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,592,838.54
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$15,258,860.16</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,171,337.66	-\$2,005,028.98		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,957,089.84	-\$10,391,790.56		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,130,432.66	-\$2,031,975.66		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,192,714.74</i>	<i>\$2,071,449.68</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$10,037.78			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,833.30			
Total de Activos No Circulantes	\$59,244,796.44	\$59,070,818.22		