

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 08/sep./2022

hora de Impresión 02:25 p. m.

	2022		2022	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,040,482.87	\$24,238,991.25	Total del Activo	\$92,959,362.91
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$21,133,084.64</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	PASIVO	\$83,309,809.47
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$8,440,491.62
BANCOS/TESORERÍA	\$3,326,647.15		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,440,491.62</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$8,795.75		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$832,947.81
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$17,275,432.10		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,073,134.77
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$504,801.14		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,978,768.89
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,447,597.60</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,555,640.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,670.80		Total de Pasivos Circulantes	\$8,440,491.62
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,389,926.80		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,341.93</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	\$389,341.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,070,458.70</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,070,458.70			
Total de Activos Circulantes	\$34,040,482.87	\$24,238,991.25	Total del Pasivo	\$11,551,106.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,918,880.04	\$59,070,818.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,493,901.38
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,511,067.78</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	\$74,931,656.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$287,275.14		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,018,665.71</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>\$14,127,927.24</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	\$4,830,956.23		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,325,069.09			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$81,794,149.56
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,345,256.16
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$15,162,706.94</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,138,075.93	-\$2,005,028.98		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,909,659.75	-\$10,391,790.56		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,114,971.26	-\$2,031,975.66		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,273,623.46</i>	<i>\$2,071,449.68</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,113.16			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$236,666.64			
Total de Activos No Circulantes	\$58,918,880.04	\$59,070,818.22		