SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022 11:24 a. m.

	2022	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$25,997,489.86**	$24,238,991.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$13,089,440.47***	*$11,362,988.54*
EFECTIVO	$35,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	$2,302,277.35	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$7,366.99	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$8,556,800.25	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$2,187,995.88	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$10,274,452.89***	*$10,070,718.13*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$31,890.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$10,242,562.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$417,821.89***	*$389,341.93*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$417,821.89	
ALMACENES	***$2,215,774.61***	*$2,415,942.65*
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$2,215,774.61	
Total de Activos Circulantes	**$25,997,489.86**	$24,238,991.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$59,190,463.99**	$59,070,818.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	***$54,223,792.64***	*$54,223,792.64*
TERRENOS	$22,868,110.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$6,979,034.39	
OTROS BIENES INMUEBLES	$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	***$14,072,402.60***	*$14,035,402.60*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,662,280.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$84,376.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$227,016.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,830,956.23	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$6,267,772.40	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$3,168,968.50***	*$3,168,968.50*
SOFTWARE	$1,353,968.50	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	***-$14,625,823.17***	***-$14,428,795.20***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$2,038,290.72	-$2,005,028.98
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$10,534,807.89	-$10,391,790.56
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$2,052,724.56	-$2,031,975.66
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,351,123.42***	*$2,071,449.68*
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$30,113.10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$314,166.66	
Total de Activos No Circulantes	**$59,190,463.99**	$59,070,818.22

	2022	
Total del Activo	**$85,187,953.85**	$83,309,809.47
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$6,069,989.79**	$5,383,286.40
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$6,069,989.79***	*$5,383,286.40*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$217,595.48	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,542,690.12	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$1,578,503.95	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,731,200.24	
Total de Pasivos Circulantes	**$6,069,989.79**	$5,383,286.40
PASIVO NO CIRCULANTE	**$3,110,614.98**	$3,110,614.98
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$3,110,614.98***	*$3,110,614.98*
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	**$9,180,604.77**	$8,493,901.38
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**	$6,862,492.65
APORTACIONES	***$6,862,492.65***	*$6,862,492.65*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$69,218,856.56**	$67,953,415.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$1,265,441.12***	*$10,465,448.97*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$58,742,874.80***	*$48,277,425.83*
RESERVAS	***$8,278,039.64***	*$8,278,039.64*
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64	
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	**$76,081,349.21**	$74,815,908.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$85,261,953.98**	$83,309,809.47