

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 10:06 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2022			2022		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,710,698.39	\$24,238,991.25	Total del Activo	\$93,806,662.60	\$83,309,809.47
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$22,245,815.22</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$8,395,927.57	\$5,383,286.40
BANCOS/TESORERÍA	\$2,202,287.98		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,395,927.57</i>	<i>\$5,383,286.40</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$41,548.31		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$985,837.77	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,462,177.79		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,189,825.33	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$504,801.14		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,404,648.34	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,036,110.27</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,815,616.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,507.81		Total de Pasivos Circulantes	\$8,395,927.57	\$5,383,286.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,985,602.46		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$396,301.93</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$396,301.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,032,470.97</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,032,470.97				
Total de Activos Circulantes	\$34,710,698.39	\$24,238,991.25	Total del Pasivo	\$11,506,542.55	\$8,493,901.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,095,964.21	\$59,070,818.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,660,717.78</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$75,462,301.96	\$67,953,415.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$436,925.14		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)</i>	<i>\$7,549,310.76</i>	<i>\$10,465,448.97</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$58,702,450.56</i>	<i>\$48,277,425.83</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,283,952.24</i>	<i>\$14,035,402.60</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</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>	<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	\$4,874,051.06		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$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	\$82,324,794.61	\$74,815,908.09
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,831,337.16	\$83,309,809.47
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$15,250,843.41</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,154,706.80	-\$2,005,028.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,973,434.65	-\$10,391,790.56			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,122,701.96	-\$2,031,975.66			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,233,169.10</i>	<i>\$2,071,449.68</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,075.47				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$206,249.97				
Total de Activos No Circulantes	\$59,095,964.21	\$59,070,818.22			