

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./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2022
11:20 a. m.

	2022		2022	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,537,591.67	\$24,238,991.25	Total del Activo	\$100,687,848.41
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,927,822.72</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	PASIVO	\$83,309,809.47
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$8,835,226.73
BANCOS/TESORERÍA	\$4,075,691.54		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,835,226.73</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$32,921.87		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,283,617.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,786,816.17		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,117,804.99
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,997,393.14		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,328,576.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,937,692.40</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,105,228.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,126.21		Total de Pasivos Circulantes	\$8,835,226.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,919,566.19		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>\$2,276,546.62</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,276,546.62			
Total de Activos Circulantes	\$41,537,591.67	\$24,238,991.25	Total del Pasivo	\$11,945,841.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,150,256.74	\$59,070,818.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,493,901.38
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,945,681.91</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	\$81,879,514.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$721,889.27		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$13,966,522.85</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>\$14,232,300.07</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	\$6,469,999.26			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$88,742,006.70
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,687,848.41
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$15,348,954.12</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,187,968.53	-\$2,005,028.98		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,022,822.23	-\$10,391,790.56		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,138,163.36	-\$2,031,975.66		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,152,260.38</i>	<i>\$2,071,449.68</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.09			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$145,416.63			
Total de Activos No Circulantes	\$59,150,256.74	\$59,070,818.22		