

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/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
09:57 a. m.

	<u>2023</u>		<u>2023</u>	
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,787,494.34</u>	<u>\$40,928,863.83</u>	<u>\$98,951,544.67</u>	<u>\$98,085,715.64</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,272,885.36</i>	<i>\$28,364,720.09</i>		
EFFECTIVO	\$35,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$2,628,639.12			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$37,622.59			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,538,755.52			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,868.13			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,149,390.41</i>	<i>\$10,018,316.05</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,315.20			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,112,075.21			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$527,891.91</i>	<i>\$395,529.93</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$527,891.91			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,837,326.66</i>	<i>\$2,150,297.76</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,837,326.66			
Total de Activos Circulantes	\$41,787,494.34	\$40,928,863.83		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$57,164,050.33</u>	<u>\$57,156,851.81</u>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,272,518.14</i>	<i>\$54,223,792.64</i>		
TERRENOS	\$22,868,110.73			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$48,725.50			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,367,909.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,804,800.64			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,461,316.61			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$15,008,899.31</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,255,045.85	-\$2,205,153.24		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,260,834.48	-\$11,096,006.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,493,018.98	-\$1,471,386.78		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$363,553.72</i>	<i>\$154,636.08</i>		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$29,803.73			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$333,749.99			
Total de Activos No Circulantes	\$57,164,050.33	\$57,156,851.81		
Total del Activo			\$98,951,544.67	\$98,085,715.64
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			<u>\$8,966,089.52</u>	<u>\$6,991,145.58</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,966,089.52</i>	<i>\$6,991,145.58</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$397,302.36			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,803,826.63			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,773,098.01			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,991,862.52			
Total de Pasivos Circulantes	\$8,966,089.52	\$6,991,145.58		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>		
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>		
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			\$12,076,704.50	\$10,101,760.56
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$80,012,347.52</u>	<u>\$81,121,462.43</u>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,093,278.31</i>	<i>\$14,391,320.88</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,093,278.31			
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$67,708,528.57</i>	<i>\$57,519,600.91</i>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,708,528.57			
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>		
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64			
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00			
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00			
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$86,874,840.17	\$87,983,955.08
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$98,951,544.67	\$98,085,715.64