

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/mar./2023

hora de Impresión 05:00 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2023		2023	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,267,115.27</b>	<b>\$40,928,863.83</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$98,595,295.78</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$26,587,885.02</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	<b>PASIVO</b>	<b>\$98,085,715.64</b>
EFFECTIVO	\$35,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,451,593.06</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,589,640.78		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,451,593.06</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,392.40		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188,784.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,398,769.82		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,519,791.91
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,560,082.02		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,281,519.95
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,794,338.47</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,461,497.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,293.60		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,451,593.06</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,769,044.87		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,928,293.21</i>	<i>\$395,529.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,928,293.21		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,956,598.57</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,956,598.57			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$41,267,115.27</b>	<b>\$40,928,863.83</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$9,562,208.04</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,328,180.51</b>	<b>\$57,156,851.81</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$10,101,760.56</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,230,029.71</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$82,170,595.09</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,237.07		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)</i>	<i>\$1,069,723.88</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$71,890,330.57</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,343,534.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,795,399.78		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		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,446,342.47			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$89,033,087.74</b>
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$98,595,295.78</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$14,837,589.11</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,221,784.11	-\$2,205,153.24		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,137,207.49	-\$11,096,006.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,478,597.51	-\$1,471,386.78		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$423,237.13</i>	<i>\$154,636.08</i>		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$23,653.80			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$399,583.33			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,328,180.51</b>	<b>\$57,156,851.81</b>		