

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/abr./2023

hora de Impresión 11:03 a. m.

2023

2023

ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			\$41,597,527.89	\$40,928,863.83	Total del Activo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$28,585,074.92	\$28,364,720.09	PASIVO
EFFECTIVO	\$35,000.00				PASIVO CIRCULANTE
BANCOS/TESORERÍA	\$2,600,750.80				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,346.68				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,383,764.63				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,560,212.81				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,126,759.04	\$10,018,316.05			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,145.10				Total de Pasivos Circulantes
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,083,613.94				PASIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$749,420.90	\$395,529.93			PROVISIONES A LARGO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$749,420.90				PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
ALMACENES	\$2,136,273.03	\$2,150,297.76			Total de Pasivos No Circulantes
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,136,273.03				
Total de Activos Circulantes	\$41,597,527.89	\$40,928,863.83			Total del Pasivo
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,252,535.30	\$57,156,851.81			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$54,256,918.14	\$54,223,792.64			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
TERRENOS	\$22,868,110.73				APORTACIONES
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$33,125.50				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
BIENES MUEBLES	\$14,343,534.28	\$14,382,001.41			RESERVAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,795,399.78				RESERVAS DE PATRIMONIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69				CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,446,342.47				
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$3,168,968.50			Total Hacienda Pública/Patrimonio
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$14,924,422.12	-\$14,772,546.82			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,238,414.98	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,200,198.89	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,485,808.25	-\$1,471,386.78			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$407,536.50	\$154,636.08			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$40,869.84				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$366,666.66				
Total de Activos No Circulantes	\$57,252,535.30	\$57,156,851.81			