

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/abr./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2023  
03:24 p. m.

	2023		2023	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$41,553,508.32</u></b>	<b><u>\$40,928,863.83</u></b>	<b><u>\$99,004,222.89</u></b>	<b><u>\$98,085,715.64</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,048,296.33</i>	<i>\$28,364,720.09</i>		
EFFECTIVO	\$35,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$2,416,704.91			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$58,811.05			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,504,903.81			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,876.56			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,084,613.80</i>	<i>\$10,018,316.05</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,358.50			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,013,255.30			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$612,474.71</i>	<i>\$395,529.93</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$612,474.71			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,808,123.48</i>	<i>\$2,150,297.76</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,808,123.48			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$41,553,508.32</b>	<b>\$40,928,863.83</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$57,450,714.57</u></b>	<b><u>\$57,156,851.81</u></b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,666,430.64</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 PÚBLICO	\$442,638.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,391,308.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,828,199.64			
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>-\$15,096,728.04</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,271,676.71	-\$2,205,153.24		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,324,821.61	-\$11,096,006.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,500,229.72	-\$1,471,386.78		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$320,735.19</i>	<i>\$154,636.08</i>		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$14,901.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$305,833.32			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,450,714.57</b>	<b>\$57,156,851.81</b>		
<b>Total del Activo</b>			<b>\$99,004,222.89</b>	<b>\$98,085,715.64</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b><u>\$8,142,370.81</u></b>	<b><u>\$6,991,145.58</u></b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,142,370.81</i>	<i>\$6,991,145.58</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$496,936.48			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,724,932.58			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,617,984.66			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,302,517.09			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,142,370.81</b>	<b>\$6,991,145.58</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>		
<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			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>		
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$11,252,985.79</b>	<b>\$10,101,760.56</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$80,888,744.45</u></b>	<b><u>\$81,121,462.43</u></b>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,969,675.24</i>	<i>\$14,391,320.88</i>		
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$67,708,528.57</i>	<i>\$57,519,600.91</i>		
<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>		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00			
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$87,751,237.10</b>	<b>\$87,983,955.08</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$99,004,222.89</b>	<b>\$98,085,715.64</b>