

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	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,553,508.32	\$40,928,863.83	Total del Activo	\$99,004,222.89
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,048,296.33</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO	\$98,085,715.64
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$8,142,370.81
BANCOS/TESORERÍA	\$2,416,704.91		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,142,370.81</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$58,811.05		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$496,936.48
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,504,903.81		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,724,932.58
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,876.56		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,617,984.66
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,084,613.80</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,302,517.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,358.50		Total de Pasivos Circulantes	\$8,142,370.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,013,255.30		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$612,474.71</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	\$612,474.71		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,808,123.48</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,808,123.48			
Total de Activos Circulantes	\$41,553,508.32	\$40,928,863.83	Total del Pasivo	\$11,252,985.79
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,450,714.57	\$57,156,851.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,101,760.56
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,666,430.64</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	\$80,888,744.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$442,638.00		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)</i>	<i>\$3,969,675.24</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$67,708,528.57</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,391,308.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,828,199.64		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	\$6,461,316.61			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$87,751,237.10
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,004,222.89
<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			
Total de Activos No Circulantes	\$57,450,714.57	\$57,156,851.81		