

# 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 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023  
02:18 p. m.

	2023		2023	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$47,814,378.04</u></b>	<b><u>\$40,928,863.83</u></b>	<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$110,016,984.89</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$32,081,638.54</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$98,085,715.64</u></b>
EFFECTIVO	\$45,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$11,335,469.42</u></b>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,228,411.87		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,335,469.42</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,766.32		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,114,771.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,772,363.56		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,078,299.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$30,096.79		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,913,350.06
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,962,719.19</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,229,048.62
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,471.10		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$11,335,469.42</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,885,248.09		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,512,638.97</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	\$2,512,638.97		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,257,381.34</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	\$2,257,381.34			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$47,814,378.04</b>	<b>\$40,928,863.83</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$14,446,084.40</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$62,202,606.85</u></b>	<b><u>\$57,156,851.81</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b><u>\$10,101,760.56</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$58,395,427.74</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></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><u>\$88,708,407.84</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$4,171,635.10		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)</i>	<i>\$10,606,488.98</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$68,891,378.22</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,615,493.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,883,468.64		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		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$95,570,900.49</u></b>
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$110,016,984.89</u></b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$16,195,633.53</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,354,831.06	-\$2,205,153.24		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,631,029.01	-\$11,096,006.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,209,773.46	-\$1,471,386.78		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,218,350.86</i>	<i>\$154,636.08</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$22,132.23			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$189,374.97			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$62,202,606.85</b>	<b>\$57,156,851.81</b>		