

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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 09:26 a. m.

2023

2023

ACTIVO	2023	2023	Total del Activo	2023	2023
ACTIVO CIRCULANTE	\$45,909,821.96	\$40,928,863.83	Total del Activo	\$105,201,139.68	\$98,085,715.64
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,835,691.67</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$9,796,672.93	\$6,991,145.58
BANCOS/TESORERÍA	\$2,855,257.24		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,796,672.93</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$43,113.17		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$742,077.72	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,869,444.70		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,739,127.64	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,876.56		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,794,667.73	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,364,047.77</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,520,799.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,478.10		Total de Pasivos Circulantes	\$9,796,672.93	\$6,991,145.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,311,569.67		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,762,146.96</i>	<i>\$395,529.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,762,146.96		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,947,935.56</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,947,935.56				
Total de Activos Circulantes	\$45,909,821.96	\$40,928,863.83	Total del Pasivo	\$12,907,287.91	\$10,101,760.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,291,317.72	\$57,156,851.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,287,897.40</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$85,431,359.12	\$81,121,462.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,064,104.76		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,329,440.26</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$68,891,378.22</i>	<i>\$57,519,600.91</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,466,424.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</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>	<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	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,536,432.61				
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,293,851.77	\$87,983,955.08
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,201,139.68	\$98,085,715.64
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$15,947,333.14</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,304,938.45	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,453,592.78	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,188,801.91	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,315,360.68</i>	<i>\$154,636.08</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$18,517.04				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$289,999.98				
Total de Activos No Circulantes	\$59,291,317.72	\$57,156,851.81			