

# 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 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 08:45 a. m.

	2023	2023		2023	2023
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$43,999,203.39</u></b>	<b><u>\$40,928,863.83</u></b>	<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$105,091,013.07</u></b>	<b><u>\$98,085,715.64</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,651,880.29</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO	\$35,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$8,824,267.92</u></b>	<b><u>\$6,991,145.58</u></b>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,234,682.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,824,267.92</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,015.59		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$862,638.84	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,765,151.46		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,539,549.39	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,605,031.24		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,713,357.44	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,438,006.50</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,708,722.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,133.54		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$8,824,267.92</u></b>	<b><u>\$6,991,145.58</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,375,872.96		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$553,447.55</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	\$553,447.55		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,355,869.05</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,355,869.05				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$43,999,203.39</u></b>	<b><u>\$40,928,863.83</u></b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$11,934,882.90</u></b>	<b><u>\$10,101,760.56</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$61,091,809.68</u></b>	<b><u>\$57,156,851.81</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$57,227,978.61</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
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		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$86,293,637.52</u></b>	<b><u>\$81,121,462.43</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$3,004,185.97		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$8,191,718.66</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		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
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>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$93,156,130.17</u></b>	<b><u>\$87,983,955.08</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>\$105,091,013.07</u></b>	<b><u>\$98,085,715.64</u></b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$16,035,488.68</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,321,569.32	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,517,932.97	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,195,986.39	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,263,926.97</i>	<i>\$154,636.08</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$257,083.31				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$61,091,809.68</u></b>	<b><u>\$57,156,851.81</u></b>			