

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/oct./2023

hora de Impresión 01:07 p. m.

2023			2023		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			Total del Activo		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			PASIVO		
EFFECTIVO	\$29,755,062.87	\$28,364,720.09	PASIVO CIRCULANTE		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,874,011.12		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$21,691.29		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,193,811.39		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,630,549.07		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,936,410.62	\$10,018,316.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,334.90		Total de Pasivos Circulantes		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,860,075.72		PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,600,399.08	\$395,529.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,600,399.08		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		
ALMACENES	\$2,164,674.28	\$2,150,297.76	Total de Pasivos No Circulantes		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,164,674.28				
Total de Activos Circulantes	\$45,456,546.85	\$40,928,863.83	Total del Pasivo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TERRENOS	\$58,385,450.46	\$54,223,792.64	APORTACIONES		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,868,110.73		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,979,034.39		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,161,657.82		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
BIENES MUEBLES	\$24,376,647.52	\$14,382,001.41	RESERVAS		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,521,693.28		RESERVAS DE PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,883,468.64		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$84,376.45		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$227,016.69		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,790,398.89				
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,536,432.61	\$3,168,968.50			
SOFTWARE	\$3,168,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,353,968.50				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$1,815,000.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$16,122,939.87	-\$14,772,546.82			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,338,200.19	-\$2,205,153.24			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$11,581,568.81	-\$11,096,006.80			
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$2,203,170.87	-\$1,471,386.78			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,269,208.63	\$154,636.08			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,006,843.66				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$33,198.33				
Total de Activos No Circulantes	\$229,166.64				
	\$62,222,381.00	\$57,156,851.81			