



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/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
09:26 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$41,320,102.04</u>	<u>\$40,928,863.83</u>	Total del Activo	<u>\$100,893,799.18</u>	<u>\$98,085,715.64</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	<u>\$8,814,091.51</u>	<u>\$6,991,145.58</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$3,340,755.88		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,814,091.51</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$43,841.41		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,155,807.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,909,952.48		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,126,383.29	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$244,007.91		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,531,901.22	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$8,814,091.51</u>	<u>\$6,991,145.58</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,374.00		PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,664,560.83		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>\$395,529.93</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$389,341.93		Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	<i>\$2,150,297.76</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,663,267.60		Total del Pasivo	<u>\$11,924,706.49</u>	<u>\$10,101,760.56</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$41,320,102.04</u>	<u>\$40,928,863.83</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$59,573,697.14</u>	<u>\$57,156,851.81</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
TERRENOS	\$22,868,110.73		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$82,106,600.04</u>	<u>\$81,121,462.43</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,854,864.14</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$69,041,195.26</i>	<i>\$57,519,600.91</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,948,010.58</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	\$3,215,985.94		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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$88,969,092.69</u>	<u>\$87,983,955.08</u>
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$100,893,799.18</u>	<u>\$98,085,715.64</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,404,723.66	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,789,171.85	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,229,581.23	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,174,003.23</i>	<i>\$154,636.08</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$69,659.57				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$97,500.00				
Total de Activos No Circulantes	<u>\$59,573,697.14</u>	<u>\$57,156,851.81</u>			