



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/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
10:00 a. m.

| | 2024 | | 2024 | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$45,065,654.66 | \$41,320,102.04 | Total del Activo | \$104,662,530.64 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$29,343,138.62</i> | <i>\$26,588,557.68</i> | PASIVO | \$100,893,799.18 |
| EFFECTIVO | \$50,000.00 | | PASIVO CIRCULANTE | \$12,062,942.54 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$1,589,274.96 | | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$12,062,942.54</i> |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$60,129.07 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$456,681.01 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$27,475,971.20 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,015,108.71 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$167,763.39 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$1,812,470.92 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$11,880,585.19</i> | <i>\$11,678,934.83</i> | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,778,681.90 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$59,916.00 | | Total de Pasivos Circulantes | \$12,062,942.54 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$11,820,669.19 | | PASIVO NO CIRCULANTE | \$3,110,614.98 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$634,903.91</i> | <i>\$389,341.93</i> | <i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i> | <i>\$3,110,614.98</i> |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F | \$634,903.91 | | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$3,110,614.98 |
| <i>ALMACENES</i> | <i>\$3,207,026.94</i> | <i>\$2,663,267.60</i> | Total de Pasivos No Circulantes | \$3,110,614.98 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$3,207,026.94 | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$45,065,654.66 | \$41,320,102.04 | Total del Pasivo | \$15,173,557.52 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$59,596,875.98 | \$59,573,697.14 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$11,924,706.49 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i> | <i>\$55,706,191.57</i> | <i>\$55,706,191.57</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$6,862,492.65 |
| TERRENOS | \$22,868,110.73 | | <i>APORTACIONES</i> | <i>\$6,862,492.65</i> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$8,461,433.32 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$82,626,480.47 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$24,376,647.52 | | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$519,880.43</i> |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$15,032,407.13</i> | <i>\$14,948,010.58</i> | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$72,896,059.40</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,271,882.49 | | <i>RESERVAS</i> | <i>\$8,278,039.64</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$84,376.45 | | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$8,278,039.64 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$227,016.69 | | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$932,501.00</i> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,790,398.89 | | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$932,501.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,658,732.61 | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA | \$0.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$3,168,968.50</i> | <i>\$3,168,968.50</i> | | |
| SOFTWARE | \$1,353,968.50 | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$89,488,973.12 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$1,815,000.00 | | | |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i> | <i>-\$16,665,961.21</i> | <i>-\$16,423,476.74</i> | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$104,662,530.64 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$2,466,957.24 | -\$2,404,723.66 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$11,949,614.98 | -\$11,789,171.85 | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$2,249,388.99 | -\$2,229,581.23 | | |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | <i>\$2,355,269.99</i> | <i>\$2,174,003.23</i> | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$2,006,843.66 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$27,863.84 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$320,562.49 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$59,596,875.98 | \$59,573,697.14 | | |