



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	2024	2024	Total del Activo	2024	2024
ACTIVO CIRCULANTE	\$45,065,654.66	\$41,320,102.04	Total del Activo	\$104,662,530.64	\$100,893,799.18
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,343,138.62</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$12,062,942.54	\$8,814,091.51
BANCOS/TESORERÍA	\$1,589,274.96		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$12,062,942.54</i>	<i>\$8,814,091.51</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$60,129.07		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$456,681.01	\$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	\$8,814,091.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,820,669.19		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$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>	<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	\$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	\$11,924,706.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,596,875.98	\$59,573,697.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<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	\$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	\$8,461,433.32		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$82,626,480.47	\$82,106,600.04
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$519,880.43</i>	<i>\$3,854,864.14</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>	<i>\$69,041,195.26</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,271,882.49		<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</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>	<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	\$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	\$88,969,092.69
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	\$100,893,799.18
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			