



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2024 03:28 p. m.

	2024		2024	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,718,660.66	\$41,320,102.04	\$102,913,586.30	\$100,893,799.18
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$27,424,182.69</i>	<i>\$26,588,557.68</i>		
EFFECTIVO	\$50,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$1,571,417.44			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$27,428.56			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,607,572.87			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$167,763.82			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,054,416.79</i>	<i>\$11,678,934.83</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,565.78			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,005,851.01			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$875,462.29</i>	<i>\$389,341.93</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$875,462.29			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,364,598.89</i>	<i>\$2,663,267.60</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,364,598.89			
Total de Activos Circulantes	\$43,718,660.66	\$41,320,102.04		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,194,925.64	\$59,573,697.14		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	<i>\$55,706,191.57</i>		
TERRENOS	\$22,868,110.73			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,986,345.75</i>	<i>\$14,948,010.58</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,271,882.43			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,612,671.29			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$16,974,189.09</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,758,282.55	-\$2,404,723.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,959,914.96	-\$11,789,171.85		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,255,991.58	-\$2,229,581.23		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,307,608.91</i>	<i>\$2,174,003.23</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$13,931.93			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$286,833.32			
Total de Activos No Circulantes	\$59,194,925.64	\$59,573,697.14		
Total del Activo			\$102,913,586.30	\$100,893,799.18
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$10,367,330.90	\$8,814,091.51
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$10,367,330.90</i>	<i>\$598,894.68</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$598,894.68			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,959,641.43			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,738,651.54			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,070,143.25			
Total de Pasivos Circulantes	\$10,367,330.90		\$10,367,330.90	\$8,814,091.51
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98		
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98			
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98		
Total del Pasivo			\$13,477,945.88	\$11,924,706.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$82,573,147.77	\$82,106,600.04		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$466,547.73</i>	<i>\$3,854,864.14</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$466,547.73			
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$72,896,059.40</i>	<i>\$69,041,195.26</i>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,896,059.40			
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>		
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64			
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00			
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$89,435,640.42	\$88,969,092.69
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$102,913,586.30	\$100,893,799.18