



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
09:58 a. m.

	<u>2024</u>		<u>2024</u>	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$49,282,674.31	\$41,320,102.04	Total del Activo	\$108,749,044.70
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$33,039,502.23</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	PASIVO	
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$11,358,389.90
BANCOS/TESORERÍA	\$1,983,746.88		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,358,389.90</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$9,871.93		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,011,496.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,243,693.98		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,506,893.22
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,752,189.44		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,868,932.94
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,342,805.68</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,971,066.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,917.83		Total de Pasivos Circulantes	\$11,358,389.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,259,887.85		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$895,024.77</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	\$895,024.77		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,005,341.63</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,005,341.63			
Total de Activos Circulantes	\$49,282,674.31	\$41,320,102.04	Total del Pasivo	\$14,469,004.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,466,370.39	\$59,573,697.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,924,706.49
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i>	<i>\$56,122,524.97</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	\$87,417,547.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$416,333.40		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,310,947.13</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$72,896,059.40</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$15,126,545.69</i>	<i>\$14,948,010.58</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,366,021.05		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>
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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,658,732.61			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,280,039.82
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,749,044.70
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$17,207,891.86</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,752,870.93			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,179,221.59			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,275,799.34			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,256,223.09</i>	<i>\$2,174,003.23</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$46,671.12			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$202,708.31			
Total de Activos No Circulantes	\$59,466,370.39	\$59,573,697.14		