



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y  
hora de Impresión

03/ago./2024  
01:04 p. m.

	2024		2024	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,224,203.31</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$108,576,437.09</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$32,788,466.35</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	<b>PASIVO</b>	<b>\$100,893,799.18</b>
EFFECTIVO	\$50,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,275,396.73</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,687,276.20		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$12,275,396.73</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,310.99		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$859,328.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,284,693.69		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,711,959.55
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,752,185.47		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,748,600.51
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,223,517.11</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,955,508.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$73,833.96		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$12,275,396.73</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,149,683.15		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$941,666.05</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	\$941,666.05		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,270,553.80</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,270,553.80			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$49,224,203.31</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$15,386,011.71</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,352,233.78</b>	<b>\$59,573,697.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,924,706.49</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,880,581.41</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$86,327,932.73</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$174,389.84		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)</i>	<i>\$4,221,332.69</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>\$15,051,406.07</i>	<i>\$14,948,010.58</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,290,881.43		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		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$93,190,425.38</b>
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$108,576,437.09</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$17,050,864.73</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,664,481.21	-\$2,404,723.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,117,186.76	-\$11,789,171.85		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,269,196.76	-\$2,229,581.23		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,302,142.53</i>	<i>\$2,174,003.23</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$58,861.39			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$236,437.48			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,352,233.78</b>	<b>\$59,573,697.14</b>		