



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y  
hora de Impresión

05/jul./2024  
12:12 p. m.

	2024		2024	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$47,623,630.44</u></b>	<b><u>\$41,320,102.04</u></b>	<b><u>\$107,086,288.13</u></b>	<b><u>\$100,893,799.18</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,972,615.80</i>	<i>\$26,588,557.68</i>		
EFFECTIVO	\$50,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$2,043,102.40			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,133.84			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,998,239.21			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$879,140.35			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,583,270.98</i>	<i>\$11,678,934.83</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,537.90			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,507,733.08			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$810,654.05</i>	<i>\$389,341.93</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$810,654.05			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,257,089.61</i>	<i>\$2,663,267.60</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,257,089.61			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$47,623,630.44</b>	<b>\$41,320,102.04</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$59,462,657.69</u></b>	<b><u>\$59,573,697.14</u></b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,880,581.41</i>	<i>\$55,706,191.57</i>		
TERRENOS	\$22,868,110.73			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$174,389.84			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$15,051,407.07</i>	<i>\$14,948,010.58</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,290,882.43			
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	\$6,658,732.61			
<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>-\$16,969,298.76</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,643,736.68	-\$2,404,723.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,062,967.91	-\$11,789,171.85		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,262,594.17	-\$2,229,581.23		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,330,999.47</i>	<i>\$2,174,003.23</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$71,051.66			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$253,104.15			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,462,657.69</b>	<b>\$59,573,697.14</b>		
<b>Total del Activo</b>			<b><u>\$107,086,288.13</u></b>	<b><u>\$100,893,799.18</u></b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b><u>\$11,477,231.16</u></b>	<b><u>\$8,814,091.51</u></b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,477,231.16</i>	<i>\$8,814,091.51</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$759,276.35			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,084,341.60			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,186,582.91			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,447,030.30			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$11,477,231.16</b>		<b>\$8,814,091.51</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>		
<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			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>		<b>\$3,110,614.98</b>	
<b>Total del Pasivo</b>			<b><u>\$14,587,846.14</u></b>	<b><u>\$11,924,706.49</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$85,635,949.34</u></b>	<b><u>\$82,106,600.04</u></b>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,529,349.30</i>	<i>\$3,854,864.14</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,529,349.30			
<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			
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>		
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b><u>\$92,498,441.99</u></b>	<b><u>\$88,969,092.69</u></b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b><u>\$107,086,288.13</u></b>	<b><u>\$100,893,799.18</u></b>