



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024  
04:22 p. m.

			<u>2024</u>				<u>2024</u>		
<b>ACTIVO</b>				<b>Total del Activo</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>\$53,217,376.17</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>PASIVO</b>			<b>\$112,979,340.80</b>	<b>\$100,893,799.18</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>			<i>\$32,104,434.36</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>\$13,212,296.39</b>	<b>\$8,814,091.51</b>
EFFECTIVO			\$50,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			<i>\$13,212,296.39</i>	<i>\$8,814,091.51</i>
BANCOS/TESORERÍA			\$1,804,754.34		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,430,902.70	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$84,295.03		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,898,763.88	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$27,241,890.95		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL			\$1,807,976.15	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			\$2,923,494.04		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,074,653.66	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			<i>\$12,367,403.35</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>\$13,212,296.39</b>	<b>\$8,814,091.51</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$42,803.06		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A			\$12,324,600.29		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>			<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			<i>\$5,743,936.63</i>	<i>\$389,341.93</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			\$3,110,614.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F			\$5,743,936.63		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>ALMACENES</i>			<i>\$3,001,601.83</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$16,322,911.37</b>	<b>\$11,924,706.49</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			\$3,001,601.83		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>Total de Activos Circulantes</b>			<b>\$53,217,376.17</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$59,761,964.63</b>	<b>\$59,573,697.14</b>	<i>APORTACIONES</i>			<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i>			<i>\$56,666,022.12</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$89,793,936.78</b>	<b>\$82,106,600.04</b>
TERRENOS			\$22,868,110.73		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>			<i>\$7,717,690.46</i>	<i>\$3,854,864.14</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$8,461,433.32		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$72,865,705.68</i>	<i>\$69,041,195.26</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$959,830.55		<i>RESERVAS</i>			<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
OTROS BIENES INMUEBLES			\$24,376,647.52		RESERVAS DE PATRIMONIO			\$8,278,039.64	
<i>BIENES MUEBLES</i>			<i>\$15,274,081.21</i>	<i>\$14,948,010.58</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$3,441,967.64		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES			\$932,501.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$84,376.45		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$227,016.69		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$96,656,429.43</b>	<b>\$88,969,092.69</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$4,824,441.99		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$112,979,340.80</b>	<b>\$100,893,799.18</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$6,696,278.44						
<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 BIENES</i>			<i>-\$17,515,571.97</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$2,950,394.90	-\$2,404,723.66					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$12,269,956.21	-\$11,789,171.85					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$2,295,220.86	-\$2,229,581.23					
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			<i>\$2,168,464.77</i>	<i>\$2,174,003.23</i>					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			\$2,006,843.66						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO			\$10,100.31						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			\$151,520.80						
<b>Total de Activos No Circulantes</b>			<b>\$59,761,964.63</b>	<b>\$59,573,697.14</b>					