



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
11:29 a. m.

			<u>2024</u>				<u>2024</u>	
ACTIVO					Total del Activo			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			\$52,271,123.10	\$41,320,102.04	<u>PASIVO</u>			\$111,551,126.05
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>			\$34,006,534.53	\$26,588,557.68	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			\$13,088,375.52
EFFECTIVO			\$50,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			\$8,814,091.51
BANCOS/TESORERÍA			\$1,817,278.22		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,159,932.98
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$42,034.64		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,062,130.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$30,345,031.80		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,490,962.01
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			\$1,752,189.87		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,375,349.99
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			\$12,759,085.35	\$11,678,934.83	Total de Pasivos Circulantes			\$13,088,375.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$64,014.14		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>			\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A P			\$12,695,071.21		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>			\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			\$2,313,429.05	\$389,341.93	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			\$3,110,614.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F			\$2,313,429.05		Total de Pasivos No Circulantes			\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>			\$3,192,074.17	\$2,663,267.60	Total del Pasivo			\$16,198,990.50
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			\$3,192,074.17		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$11,924,706.49
Total de Activos Circulantes			\$52,271,123.10	\$41,320,102.04	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			\$6,862,492.65
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			\$59,280,002.95	\$59,573,697.14	<i>APORTACIONES</i>			\$6,862,492.65
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i>			\$56,122,524.97	\$55,706,191.57	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			\$88,489,642.90
TERRENOS			\$22,868,110.73		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>			\$6,383,042.86
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$8,461,433.32		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			\$72,896,059.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$416,333.40		<i>RESERVAS</i>			\$8,278,039.64
OTROS BIENES INMUEBLES			\$24,376,647.52		RESERVAS DE PATRIMONIO			\$8,278,039.64
<i>BIENES MUEBLES</i>			\$15,126,545.69	\$14,948,010.58	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			\$932,501.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$3,366,021.05		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES			\$932,501.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$84,376.45		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$227,016.69		Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$95,352,135.55
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$4,790,398.89		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$111,551,126.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$6,658,732.61					\$100,893,799.18
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			\$3,168,968.50	\$3,168,968.50				
SOFTWARE			\$1,353,968.50					
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$1,815,000.00					
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>			-\$17,348,339.86	-\$16,423,476.74				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$2,841,260.65					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$12,224,677.28					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$2,282,401.93					
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			\$2,210,303.65	\$2,174,003.23				
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			\$2,006,843.66					
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO			\$34,480.85					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			\$168,979.14					
Total de Activos No Circulantes			\$59,280,002.95	\$59,573,697.14				