



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			\$111,551,126.05
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>\$52,271,123.10</u>	<u>\$41,320,102.04</u>	<u>PASIVO</u>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>			<i>\$34,006,534.53</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO			\$50,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
BANCOS/TESORERÍA			\$1,817,278.22		<i>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$42,034.64		<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$30,345,031.80		<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			\$1,752,189.87		<i>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			<i>\$12,759,085.35</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	Total de Pasivos Circulantes		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$64,014.14		\$13,088,375.52		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A			\$12,695,071.21		\$8,814,091.51		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			<i>\$2,313,429.05</i>	<i>\$389,341.93</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F			\$2,313,429.05		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>		
<i>ALMACENES</i>			<i>\$3,192,074.17</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	<i>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			\$3,192,074.17		Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos Circulantes			\$52,271,123.10	\$41,320,102.04	\$3,110,614.98		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>\$59,280,002.95</u>	<u>\$59,573,697.14</u>	Total del Pasivo		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i>			<i>\$56,122,524.97</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS			\$22,868,110.73		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$8,461,433.32		<i>APORTACIONES</i>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$416,333.40		\$6,862,492.65		
OTROS BIENES INMUEBLES			\$24,376,647.52		\$6,862,492.65		
<i>BIENES MUEBLES</i>			<i>\$15,126,545.69</i>	<i>\$14,948,010.58</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$3,366,021.05		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$84,376.45		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$227,016.69		<i>RESERVAS</i>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$4,790,398.89		RESERVAS DE PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$6,658,732.61		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		
SOFTWARE			\$1,353,968.50		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$1,815,000.00		\$0.00		
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>			<i>-\$17,348,339.86</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$2,841,260.65	-\$2,404,723.66	\$95,352,135.55		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$12,224,677.28	-\$11,789,171.85	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$2,282,401.93	-\$2,229,581.23	\$111,551,126.05		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			<i>\$2,210,303.65</i>	<i>\$2,174,003.23</i>	\$100,893,799.18		
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			