



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
02:45 p. m.

			<u>2024</u>				<u>2024</u>		
ACTIVO					Total del Activo				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			\$54,405,944.92	\$41,320,102.04	<u>PASIVO</u>			\$114,934,700.33	\$100,893,799.18
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>			<i>\$32,446,469.49</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			\$14,534,143.38	\$8,814,091.51
EFECTIVO			\$50,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			<i>\$14,534,143.38</i>	<i>\$8,814,091.51</i>
BANCOS/TESORERÍA			\$2,352,632.96		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,520,545.32	\$2,503,798.92
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$93,897.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,105,962.62	\$2,105,962.62
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$27,526,825.60		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL			\$2,105,962.62	\$2,105,962.62
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			\$2,423,113.93		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,403,836.52	\$8,403,836.52
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			<i>\$12,908,061.88</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	Total de Pasivos Circulantes			\$14,534,143.38	\$8,814,091.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$30,515.46		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>			\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A			\$12,877,546.42		<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>\$5,795,463.23</i>	<i>\$389,341.93</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F			\$5,795,463.23		Total de Pasivos No Circulantes			\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>			<i>\$3,255,950.32</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	Total del Pasivo			\$17,644,758.36	\$11,924,706.49
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			\$3,255,950.32		<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
Total de Activos Circulantes			\$54,405,944.92	\$41,320,102.04	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			\$60,528,755.41	\$59,573,697.14	<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>\$57,543,913.39</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			\$90,427,449.32	\$82,106,600.04
TERRENOS			\$22,868,110.73		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>			<i>\$8,351,203.00</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			\$1,837,721.82		<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	\$8,278,039.64
<i>BIENES MUEBLES</i>			<i>\$15,281,009.28</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			\$3,448,895.71		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES			\$932,501.00	\$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	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$227,016.69		Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$97,289,941.97	\$88,969,092.69
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$4,824,441.99		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$114,934,700.33	\$100,893,799.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$6,696,278.44						
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			<i>\$3,237,724.18</i>	<i>\$3,168,968.50</i>					
SOFTWARE			\$1,422,724.18						
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$1,815,000.00						
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i>			<i>-\$17,658,526.73</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$3,038,784.62						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$12,318,111.79						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$2,301,630.32						
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			<i>\$2,124,635.29</i>	<i>\$2,174,003.23</i>					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS			\$2,006,843.66						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO			\$0.00						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			\$117,791.63						
Total de Activos No Circulantes			\$60,528,755.41	\$59,573,697.14					