



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024
10:50 a. m.

2024

2024

| ACTIVO | 2024 | 2024 | Total del Activo | 2024 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$44,090,535.04 | \$41,320,102.04 | Total del Activo | \$103,803,193.70 | \$100,893,799.18 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$28,735,476.95</i> | <i>\$26,588,557.68</i> | PASIVO | | |
| EFFECTIVO | \$50,000.00 | | PASIVO CIRCULANTE | \$10,019,441.09 | \$8,814,091.51 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$2,849,153.74 | | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$10,019,441.09</i> | <i>\$8,814,091.51</i> |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$44,200.61 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$325,353.34 | \$325,353.34 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$25,624,360.65 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,194,807.10 | \$2,194,807.10 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$167,761.95 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$2,152,434.62 | \$2,152,434.62 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$12,035,880.76</i> | <i>\$11,678,934.83</i> | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,346,846.03 | \$5,346,846.03 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$59,183.00 | | Total de Pasivos Circulantes | \$10,019,441.09 | \$8,814,091.51 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$11,976,697.76 | | PASIVO NO CIRCULANTE | \$3,110,614.98 | \$3,110,614.98 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$798,212.52</i> | <i>\$389,341.93</i> | <i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i> | <i>\$3,110,614.98</i> | <i>\$3,110,614.98</i> |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F | \$798,212.52 | | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$3,110,614.98 | \$3,110,614.98 |
| <i>ALMACENES</i> | <i>\$2,520,964.81</i> | <i>\$2,663,267.60</i> | Total de Pasivos No Circulantes | \$3,110,614.98 | \$3,110,614.98 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$2,520,964.81 | | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$44,090,535.04 | \$41,320,102.04 | Total del Pasivo | \$13,130,056.07 | \$11,924,706.49 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$59,712,658.66 | \$59,573,697.14 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i> | <i>\$55,706,191.57</i> | <i>\$55,706,191.57</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$6,862,492.65 | \$6,862,492.65 |
| TERRENOS | \$22,868,110.73 | | <i>APORTACIONES</i> | <i>\$6,862,492.65</i> | <i>\$6,862,492.65</i> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$8,461,433.32 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$83,810,644.98 | \$82,106,600.04 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$24,376,647.52 | | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$1,704,044.94</i> | <i>\$3,854,864.14</i> |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$15,003,881.27</i> | <i>\$14,948,010.58</i> | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$72,896,059.40</i> | <i>\$69,041,195.26</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,243,356.63 | | <i>RESERVAS</i> | <i>\$8,278,039.64</i> | <i>\$8,278,039.64</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$84,376.45 | | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$8,278,039.64 | \$8,278,039.64 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$227,016.69 | | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$932,501.00</i> | <i>\$932,501.00</i> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,790,398.89 | | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$932,501.00 | \$932,501.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,658,732.61 | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$3,168,968.50</i> | <i>\$3,168,968.50</i> | | | |
| SOFTWARE | \$1,353,968.50 | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$90,673,137.63 | \$88,969,092.69 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$1,815,000.00 | | | | |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i> | <i>-\$16,583,254.00</i> | <i>-\$16,423,476.74</i> | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$103,803,193.70 | \$100,893,799.18 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$2,446,212.71 | -\$2,404,723.66 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$11,894,254.88 | -\$11,789,171.85 | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$2,242,786.41 | -\$2,229,581.23 | | | |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | <i>\$2,416,871.32</i> | <i>\$2,174,003.23</i> | | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$2,006,843.66 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$55,727.66 | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$354,300.00 | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$59,712,658.66 | \$59,573,697.14 | | | |