



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIEN TO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

U sr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2025
11:31 a. m.

2024			2024		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$49,009,274.42	\$41,320,102.04	Total del Activo	\$112,678,972.63	\$100,893,799.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,069,556.24	\$26,588,557.68	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$11,845,149.04	\$8,814,091.51
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,598,181.26		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,845,149.04	\$8,814,091.51
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,025.55		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,915,527.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$24,851,093.15		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,454,056.70	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$5,564,256.28		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,475,565.34	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,273,761.62	\$11,678,934.83	Total de Pasivos Circulantes	\$11,845,149.04	\$8,814,091.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,350.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$13,272,411.62		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$3,110,614.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$489,341.93	\$389,341.93	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$489,341.93		Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$3,110,614.98
ALMACENES	\$3,176,614.63	\$2,663,267.60			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,176,614.63		Total del Pasivo	\$14,603,419.06	\$11,924,706.49
Total de Activos Circulantes	\$49,009,274.42	\$41,320,102.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,669,698.21	\$59,573,697.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$58,902,391.57	\$55,706,191.57	APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$26,064,310.73		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$91,213,060.92	\$82,106,600.04
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,798,118.64	\$3,854,864.14
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$73,204,401.64	\$69,041,195.26
BIENES MUEBLES	\$17,177,183.87	\$14,948,010.58	RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824,441.99		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,592,453.03	\$3,168,968.50			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$98,075,553.57	\$88,969,092.69
SOFTWARE	\$1,422,724.18				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$112,678,972.63	\$100,893,799.18
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$17,779,491.36	-\$16,423,476.74			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,127,174.34	-\$2,404,723.66			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,338,261.11	-\$11,789,171.85			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,314,055.91	-\$2,229,581.23			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,131,889.95	\$2,174,003.23			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$58,046.29				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$67,000.00				
Total de Activos No Circulantes	\$63,669,698.21	\$59,573,697.14			