



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2025
03:07 p. m.

	<u>2025</u>		<u>2025</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$45,966,465.16	\$49,009,274.42	Total del Activo
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$27,961,394.46</i>	<i>\$32,069,556.24</i>	PASIVO
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE
BANCOS/TESORERÍA	\$1,579,560.01		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,483.74		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$24,541,449.18		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,778,901.53		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$13,432,652.75</i>	<i>\$13,273,761.62</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,460.00		Total de Pasivos Circulantes
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$13,391,192.75		PASIVO NO CIRCULANTE
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,409,027.07</i>	<i>\$489,341.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,409,027.07		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,163,390.88</i>	<i>\$3,176,614.63</i>	Total de Pasivos No Circulantes
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,163,390.88		
Total de Activos Circulantes	\$45,966,465.16	\$49,009,274.42	Total del Pasivo
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,796,025.73	\$63,669,698.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i>	<i>\$58,902,391.57</i>	<i>\$58,902,391.57</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
TERRENOS	\$26,064,310.73		<i>APORTACIONES</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,159,743.37</i>	<i>\$17,177,183.87</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		<i>RESERVAS</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		RESERVAS DE PATRIMONIO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824,441.99		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,575,012.53		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	
SOFTWARE	\$1,422,724.18		Total Hacienda Pública/Patrimonio
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$17,925,921.48</i>	<i>-\$17,779,491.36</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,215,564.06	-\$3,127,174.34	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,389,032.60	-\$12,338,261.11	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,321,324.82	-\$2,314,055.91	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,422,088.09</i>	<i>\$2,131,889.95</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$34,827.77		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$380,416.66		
Total de Activos No Circulantes	\$63,796,025.73	\$63,669,698.21	