SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2025 03:59 p. m.

ACTIVO

	2025	
ACTIVO CIRCULANTE	**$47,111,900.19**	$49,009,274.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$27,890,073.35***	*$32,069,556.24*
EFECTIVO	$50,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	$1,600,042.07	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$13,507.48	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$25,909,578.21	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$316,945.59	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$14,648,925.27***	*$13,273,761.62*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$37,527.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A (	$14,611,398.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$989,341.93***	*$489,341.93*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$989,341.93	
ALMACENES	***$3,583,559.64***	*$3,176,614.63*
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$3,583,559.64	
Total de Activos Circulantes	**$47,111,900.19**	$49,009,274.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$64,000,799.66**	$63,669,698.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	***$59,475,391.34***	*$58,902,391.57*
TERRENOS	$26,064,310.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$8,461,433.32	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$572,999.77	
OTROS BIENES INMUEBLES	$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	***$17,159,743.37***	*$17,177,183.87*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,448,895.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$84,376.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$227,016.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,824,441.99	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,575,012.53	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$3,237,724.18***	*$3,237,724.18*
SOFTWARE	$1,422,724.18	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	***-$18,248,430.59***	***-$17,779,491.36***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$3,392,343.51	-$3,127,174.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$12,520,224.44	-$12,338,261.11
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$2,335,862.64	-$2,314,055.91
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,376,371.36***	*$2,131,889.95*
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$58,277.72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$311,249.98	
Total de Activos No Circulantes	**$64,000,799.66**	$63,669,698.21

	2025	
Total del Activo	**$111,112,699.85**	$112,678,972.63
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$15,566,296.28**	$11,845,149.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$15,566,296.28***	*$11,845,149.04*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$455,645.25	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,654,940.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$2,825,013.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$8,630,696.23	
Total de Pasivos Circulantes	**$15,566,296.28**	$11,845,149.04
PASIVO NO CIRCULANTE	**$2,758,270.02**	$2,758,270.02
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$2,758,270.02***	*$2,758,270.02*
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$2,758,270.02	
Total de Pasivos No Circulantes	**$2,758,270.02**	$2,758,270.02
Total del Pasivo	**$18,324,566.30**	$14,603,419.06
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**	$6,862,492.65
APORTACIONES	***$6,862,492.65***	*$6,862,492.65*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$85,925,640.90**	$91,213,060.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***-$2,139,495.95***	*$8,798,118.64*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$78,854,596.21***	*$73,204,401.64*
RESERVAS	***$8,278,039.64***	*$8,278,039.64*
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$932,501.00***	*$932,501.00*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$932,501.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA(	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$92,788,133.55**	$98,075,553.57
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$111,112,699.85**	$112,678,972.63