



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2025
08:56 a. m.

2025			2025		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$49,167,931.09	\$49,009,274.42	Total del Activo	\$112,828,829.35	\$112,678,972.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,542,230.85	\$32,069,556.24	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$16,113,001.60	\$11,845,149.04
BANCOS/TESORERÍA	\$2,612,966.63		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,113,001.60	\$11,845,149.04
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,256.33		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$842,462.50	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,561,739.42		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,709,380.07	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$307,268.47		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,905,613.37	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,710,722.71	\$13,273,761.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,655,545.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$92,505.70		Total de Pasivos Circulantes	\$16,113,001.60	\$11,845,149.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,618,217.01		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,990,986.93	\$489,341.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,990,986.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
ALMACENES	\$2,923,990.60	\$3,176,614.63	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,923,990.60				
Total de Activos Circulantes	\$49,167,931.09	\$49,009,274.42	Total del Pasivo	\$18,871,271.62	\$14,603,419.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,660,898.26	\$63,669,698.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$59,658,826.69	\$58,902,391.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$26,064,310.73		APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,217,868.44		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$87,095,065.08	\$91,213,060.92
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$878,534.33	\$8,798,118.64
BIENES MUEBLES	\$17,159,743.37	\$17,177,183.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,763,058.77	\$73,204,401.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824,441.99		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,575,012.53		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$3,237,724.18			
SOFTWARE	\$1,422,724.18		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,957,557.73	\$98,075,553.57
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$18,734,716.05	-\$17,779,491.36	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$112,828,829.35	\$112,678,972.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,661,710.89	-\$3,127,174.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,715,335.80	-\$12,338,261.11			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,357,669.36	-\$2,314,055.91			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,339,320.07	\$2,131,889.95			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$64,976.45				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$267,499.96				
Total de Activos No Circulantes	\$63,660,898.26	\$63,669,698.21			