



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2025
09:34 a. m.

2025			2025		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$49,087,541.56	\$49,009,274.42	Total del Activo	\$112,580,418.50	\$112,678,972.63
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,872,742.57</i>	<i>\$32,069,556.24</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$15,313,846.40	\$11,845,149.04
BANCOS/TESORERÍA	\$1,981,875.37		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$15,313,846.40</i>	<i>\$11,845,149.04</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,923.50		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$991,797.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,525,674.59		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,360,931.97	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$307,269.11		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,831,007.32	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,789,669.08</i>	<i>\$13,273,761.62</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,130,109.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$94,787.90		Total de Pasivos Circulantes	\$15,313,846.40	\$11,845,149.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,694,881.18		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,353,103.96</i>	<i>\$489,341.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,758,270.02</i>	<i>\$2,758,270.02</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,353,103.96		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,072,025.95</i>	<i>\$3,176,614.63</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,072,025.95				
Total de Activos Circulantes	\$49,087,541.56	\$49,009,274.42	Total del Pasivo	\$18,072,116.42	\$14,603,419.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,492,876.94	\$63,669,698.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i>	<i>\$59,658,826.69</i>	<i>\$58,902,391.57</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$26,064,310.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,217,868.44		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$87,645,809.43	\$91,213,060.92
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$327,789.98</i>	<i>\$8,798,118.64</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,095,950.28</i>	<i>\$17,177,183.87</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$78,763,058.77</i>	<i>\$73,204,401.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		<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	
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	\$4,824,441.99		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,511,219.44		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
<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	\$94,508,302.08	\$98,075,553.57
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$18,841,585.66</i>	<i>-\$17,779,491.36</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$112,580,418.50	\$112,678,972.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,752,199.72	-\$3,127,174.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,724,447.67	-\$12,338,261.11			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,364,938.27	-\$2,314,055.91			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,341,961.45</i>	<i>\$2,131,889.95</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$42,201.17				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$292,916.62				
Total de Activos No Circulantes	\$63,492,876.94	\$63,669,698.21			