



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2025
08:47 a. m.

2025			2025		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,342,856.05	\$49,009,274.42	Total del Activo	\$110,422,230.97	\$112,678,972.63
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$26,509,608.36</i>	<i>\$32,069,556.24</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$14,927,451.85	\$11,845,149.04
BANCOS/TESORERÍA	\$2,429,138.15		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$14,927,451.85</i>	<i>\$11,845,149.04</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,547.91		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$594,789.45	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,701,969.24		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,115,141.29	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$316,953.06		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,189,995.19	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,002,754.42</i>	<i>\$13,273,761.62</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,027,525.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,676.30		Total de Pasivos Circulantes	\$14,927,451.85	\$11,845,149.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,957,078.12		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,489,341.93</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	\$1,489,341.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,341,151.34</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	\$3,341,151.34				
Total de Activos Circulantes	\$46,342,856.05	\$49,009,274.42	Total del Pasivo	\$17,685,721.87	\$14,603,419.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,079,374.92	\$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	\$85,874,016.45	\$91,213,060.92
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$2,099,583.40</i>	<i>\$8,798,118.64</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,159,743.37</i>	<i>\$17,177,183.87</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$78,763,059.21</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	\$8,575,012.53		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	\$92,736,509.10	\$98,075,553.57
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$18,409,281.43</i>	<i>-\$17,779,491.36</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$110,422,230.97	\$112,678,972.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,480,733.23	-\$3,127,174.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,585,416.65	-\$12,338,261.11			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,343,131.55	-\$2,314,055.91			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,432,362.11</i>	<i>\$2,131,889.95</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$38,851.81				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$386,666.64				
Total de Activos No Circulantes	\$64,079,374.92	\$63,669,698.21			