



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2025
01:38 p. m.

	<u>2025</u>		<u>2025</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$47,036,261.97	\$49,009,274.42	Total del Activo
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$27,721,713.88</i>	<i>\$32,069,556.24</i>	PASIVO
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE
BANCOS/TESORERÍA	\$2,338,669.93		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,901.21		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,010,388.74		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$309,754.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,786,993.05</i>	<i>\$13,273,761.62</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,821.00		Total de Pasivos Circulantes
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,707,172.05		\$15,314,487.90
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,489,341.93</i>	<i>\$489,341.93</i>	PASIVO NO CIRCULANTE
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,489,341.93		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,038,213.11</i>	<i>\$3,176,614.63</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,038,213.11		Total de Pasivos No Circulantes
Total de Activos Circulantes	\$47,036,261.97	\$49,009,274.42	\$2,758,270.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,910,974.21	\$63,669,698.21	Total del Pasivo
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$59,658,826.69</i>	<i>\$58,902,391.57</i>	\$18,072,757.92
TERRENOS	\$26,064,310.73		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,217,868.44		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>APORTACIONES</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,159,743.37</i>	<i>\$17,177,183.87</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<i>RESERVAS</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824,441.99		RESERVAS DE PATRIMONIO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,575,012.53		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
SOFTWARE	\$1,422,724.18		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$18,571,998.72</i>	<i>-\$17,779,491.36</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,571,222.06	-\$3,127,174.34	\$92,874,478.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,650,376.21	-\$12,338,261.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,350,400.45	-\$2,314,055.91	\$110,947,236.18
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,426,678.69</i>	<i>\$2,131,889.95</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$87,751.73		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$332,083.30		
Total de Activos No Circulantes	\$63,910,974.21	\$63,669,698.21	