



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2025
10:11 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,325,707.71	\$49,009,274.42	PASIVO CIRCULANTE	\$17,334,078.53	\$11,845,149.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,175,353.91	\$32,069,556.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,334,078.53	\$11,845,149.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,187,710.24	\$13,273,761.62	Total de Pasivos Circulantes	\$17,334,078.53	\$11,845,149.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,942,718.93	\$489,341.93	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACENES	\$3,019,924.63	\$3,176,614.63	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
Total de Activos Circulantes	\$50,325,707.71	\$49,009,274.42	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,842,661.83	\$63,669,698.21	Total del Pasivo	\$20,092,348.55	\$14,603,419.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$60,164,550.97	\$58,902,391.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$17,041,251.27	\$17,177,183.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$3,237,724.18	APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$18,851,576.06	-\$17,779,491.36	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$87,213,528.34	\$91,213,060.92
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,250,711.47	\$2,131,889.95	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$760,071.07	\$8,798,118.64
Total de Activos No Circulantes	\$63,842,661.83	\$63,669,698.21	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,763,058.77	\$73,204,401.64
Total del Activo	\$114,168,369.54	\$112,678,972.63	RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,076,020.99	\$98,075,553.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$114,168,369.54	\$112,678,972.63