



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIEN TO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

U sr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y
hora de Impresión | 02/oct./2025
09:33 a. m.

2025			2025		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,408,108.76	\$49,009,274.42	Total del Activo	\$114,186,174.73	\$112,678,972.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,636,940.84	\$32,069,556.24	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$16,225,950.64	\$11,845,149.04
BANCOS/TESORERÍA	\$2,679,923.83		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,225,950.64	\$11,845,149.04
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$24,749.29		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,115,360.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,574,997.95		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,150,476.55	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$307,269.77		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,352,618.54	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,190,708.92	\$13,273,761.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,607,495.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,901.90		Total de Pasivos Circulantes	\$16,225,950.64	\$11,845,149.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,108,807.02		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,511,607.96	\$489,341.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,511,607.96		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
ALMACENES	\$3,068,851.04	\$3,176,614.63	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,068,851.04				
Total de Activos Circulantes	\$50,408,108.76	\$49,009,274.42	Total del Pasivo	\$18,984,220.66	\$14,603,419.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,778,065.97	\$63,669,698.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$60,124,985.32	\$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	\$88,339,461.42	\$91,213,060.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$466,158.63		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$365,862.01	\$8,798,118.64
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$17,177,183.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,763,058.77	\$73,204,401.64
BIENES MUEBLES	\$16,670,046.19		RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,501,510.72		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,408,246.62				
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$3,237,724.18	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,201,954.07	\$98,075,553.57
SOFTWARE	\$1,422,724.18				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$114,186,174.73	\$112,678,972.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$18,577,618.43	-\$17,779,491.36			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,842,688.55	-\$3,127,174.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,362,722.70	-\$12,338,261.11			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,372,207.18	-\$2,314,055.91			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,322,928.71	\$2,131,889.95			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$87,751.77				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$228,333.28				
Total de Activos No Circulantes	\$63,778,065.97	\$63,669,698.21			