

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 03/nov./2025
01:09 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | <u>2025</u> | | <u>2025</u> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo y Equivalentes | <u>\$52,288,502.24</u> | \$49,009,274.42 | <u>\$116,146,697.20</u> |
| Efectivo | \$32,124,050.83 | \$32,069,556.24 | \$112,678,972.63 |
| Bancos/Tesorería | \$65,000.00 | | |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$2,087,727.11 | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | \$7,376.73 | | |
| Fondos con Afectación Específica | \$29,656,676.56 | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$307,270.43 | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$14,690,760.82 | \$13,273,761.62 | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$82,971.90 | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$14,607,788.92 | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | \$2,457,193.09 | \$489,341.93 | |
| Almacenes | \$2,457,193.09 | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$3,016,497.50 | \$3,176,614.63 | |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$52,288,502.24</u> | \$49,009,274.42 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$63,858,194.96 | \$63,669,698.21 | |
| Terrenos | \$60,124,985.32 | \$58,902,391.57 | |
| Edificios no Habitacionales | \$26,064,310.73 | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pú | \$9,217,868.44 | | |
| Otros Bienes Inmuebles | \$466,158.63 | | |
| Bienes Muebles | \$24,376,647.52 | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$16,986,920.37 | \$17,177,183.87 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$3,765,769.89 | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$84,376.45 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$227,016.69 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$4,501,510.72 | | |
| Activos Intangibles | \$8,408,246.62 | | |
| Software | \$3,237,724.18 | \$3,237,724.18 | |
| Concesiones y Franquicias | \$1,422,724.18 | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Inmuebles | \$1,815,000.00 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -\$18,739,505.00 | -\$17,779,491.36 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -\$3,933,177.38 | -\$3,127,174.34 | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -\$12,426,851.53 | -\$12,338,261.11 | |
| Activos Diferidos | -\$2,379,476.09 | -\$2,314,055.91 | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$2,248,070.09 | \$2,131,889.95 | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | \$2,006,843.66 | | |
| Otros Activos Diferidos | \$64,976.49 | | |
| Total de Activos No Circulantes | <u>\$63,858,194.96</u> | \$63,669,698.21 | |
| Total del Activo | | | |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$18,296,544.15 | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$1,268,309.75 | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$3,555,490.64 | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$2,695,446.02 | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$10,777,297.74 | | |
| Total de Pasivos Circulantes | <u>\$18,296,544.15</u> | \$11,845,149.04 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Provisiones a Largo Plazo | \$2,758,270.02 | | |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | \$2,758,270.02 | | |
| Total de Pasivos No Circulantes | <u>\$2,758,270.02</u> | \$2,758,270.02 | |
| Total del Pasivo | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | |
| Aportaciones | \$6,862,492.65 | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$6,862,492.65 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$6,862,492.65 | | |
| Reservas | \$8,229,390.38 | | |
| Reservas de Patrimonio | \$8,229,390.38 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$91,213,060.92 | | |
| Campos en Políticas Contables | \$8,278,039.64 | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública | \$8,278,039.64 | | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$95,091,883.03</u> | \$98,075,553.57 | |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$116,146,697.20</u> | \$112,678,972.63 | |