



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIEN TO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

U sr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

2025			2025		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$52,288,502.24	\$49,009,274.42	Total del Activo	\$116,146,697.20	\$112,678,972.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,124,050.83	\$32,069,556.24	PASIVO		
EFFECTIVO	\$65,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$18,296,544.15	\$11,845,149.04
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,087,727.11		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,296,544.15	\$11,845,149.04
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,376.73		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,268,309.75	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,656,676.56		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,555,490.64	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$307,270.43		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,695,446.02	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,690,760.82	\$13,273,761.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,777,297.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,971.90		Total de Pasivos Circulantes	\$18,296,544.15	\$11,845,149.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,607,788.92		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,457,193.09	\$489,341.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,457,193.09		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
ALMACENES	\$3,016,497.50	\$3,176,614.63	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,016,497.50				
Total de Activos Circulantes	\$52,288,502.24	\$49,009,274.42	Total del Pasivo	\$21,054,814.17	\$14,603,419.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,858,194.96	\$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	\$88,229,390.38	\$91,213,060.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$466,158.63		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$255,790.97	\$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	\$16,986,920.37		RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,765,769.89		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	\$95,091,883.03	\$98,075,553.57
SOFTWARE	\$1,422,724.18				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$116,146,697.20	\$112,678,972.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$18,739,505.00	-\$17,779,491.36			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,933,177.38	-\$3,127,174.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,426,851.53	-\$12,338,261.11			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,379,476.09	-\$2,314,055.91			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,248,070.09	\$2,131,889.95			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$64,976.49				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$176,249.94				
Total de Activos No Circulantes	\$63,858,194.96	\$63,669,698.21			