



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
03:14 p. m.

	<u>2026</u>		<u>2026</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,406,887.58</b>	<b>\$45,970,912.15</b>	<b>Total del Activo</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,078,583.95</i>	<i>\$27,965,841.45</i>	<b>PASIVO</b>
EFFECTIVO	\$65,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,687,322.23		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$46,149.41		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,939,328.47		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$340,783.84		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,750,832.61</i>	<i>\$13,432,652.75</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,238.30		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,749,594.31		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$505,544.81</i>	<i>\$1,409,027.07</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$505,544.81		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,071,926.21</i>	<i>\$3,163,390.88</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,071,926.21		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$48,406,887.58</b>	<b>\$45,970,912.15</b>	<b>Total del Pasivo</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$63,095,038.16</b>	<b>\$63,796,025.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$59,658,826.69</i>	<i>\$58,902,391.57</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>
TERRENOS	\$26,064,310.73		<i>APORTACIONES</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,217,868.44		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>
INFRAESTRUCTURA	\$24,376,647.52		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$16,808,538.49</i>	<i>\$17,159,743.37</i>	<i>RESERVAS</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,664,979.01		RESERVAS DE PATRIMONIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,501,510.73		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,330,655.61		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>
SOFTWARE	\$1,422,724.18		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$19,150,982.02</i>	<i>-\$17,925,921.48</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,290,934.50	-\$3,215,564.06	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,451,495.79	-\$12,389,032.60	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,408,551.73	-\$2,321,324.82	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,540,930.82</i>	<i>\$2,422,088.09</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$75,753.82		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$458,333.34		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$63,095,038.16</b>	<b>\$63,796,025.73</b>	



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/ene./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
03:14 p. m.

2026

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$19,937,681.93	\$18,181,244.44
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$19,937,681.93	\$18,181,244.44
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES</i>	\$2,803,846.98	\$2,803,846.98
<i>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA</i>	\$2,803,846.98	\$2,803,846.98
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/ene./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
03:14 p. m.

2026

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,430,000.00	\$105,404,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$83,564,011.99	\$99,123,129.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,865,988.01	\$6,280,870.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,865,988.01	\$6,280,870.19

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$90,430,000.00	\$105,404,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$84,156,329.20	\$99,219,708.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,273,670.80	\$6,184,291.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,126,438.54	\$5,928,794.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,474,746.22	\$5,174,440.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,069,717.57	\$4,619,484.51