



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIEN TO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

U sr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2026
10:37 a. m.

2026			2026		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$60,206,211.61	\$48,192,398.77	Total del Activo	\$122,085,370.63	\$111,039,862.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,728,392.55	\$30,282,161.56	PASIVO		
EFFECTIVO	\$65,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$19,762,572.01	\$15,310,986.11
BANCOS/TESORERÍA	\$2,036,342.49		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,762,572.01	\$15,310,986.11
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$24,014.95		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,583,405.63	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$36,992,126.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,848,871.23	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$610,909.11		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,102,999.63	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,617,497.05	\$14,437,762.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,227,295.52	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,590.00		Total de Pasivos Circulantes	\$19,762,572.01	\$15,310,986.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,276.03		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$15,552,631.02		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$784,455.15	\$489,341.93	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$784,455.15		Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACENES	\$4,075,866.86	\$2,983,132.60			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,075,866.86				
Total de Activos Circulantes	\$60,206,211.61	\$48,192,398.77	Total del Pasivo	\$22,520,842.03	\$18,069,256.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,879,159.02	\$62,847,463.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$59,658,826.69	\$59,658,826.69	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	\$92,727,410.95	\$86,108,113.73
INFRAESTRUCTURA	\$24,376,647.52		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,619,297.22	-\$1,865,374.16
BIENES MUEBLES	\$16,828,688.30	\$16,810,320.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$76,897,573.09	\$78,762,947.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,685,050.28		RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$140,031.53		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$395,066.69		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,085,681.15		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,522,858.65		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,308,126.24	\$3,237,724.18			
SOFTWARE	\$1,493,126.24		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,589,903.60	\$92,970,606.38
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$20,192,569.12	-\$19,029,655.60	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,110,745.63	\$111,039,862.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,926,455.41	-\$4,202,544.77			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,807,637.39	-\$12,425,828.01			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,458,476.32	-\$2,401,282.82			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,276,086.91	\$2,170,248.24			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$52,576.53				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$216,666.72				
Total de Activos No Circulantes	\$61,879,159.02	\$62,847,463.74			