



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 01/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2026  
01:35 p. m.

|   | <u>2026</u>             |                         | <u>2026</u>                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         |                                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$48,006,311.03</b>  | <b>\$48,192,398.77</b>  | <b>Total del Activo</b>             |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                                 | <i>\$30,094,234.37</i>  | <i>\$30,282,161.56</i>  | <b>\$111,101,348.38</b>             |
| EFFECTIVO   | \$65,000.00             |                         | <b>\$111,039,862.51</b>             |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$1,702,972.23          |                         |                                     |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                     | \$46,149.41             |                         |                                     |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                          | \$27,939,328.47         |                         |                                     |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                | \$340,784.26            |                         |                                     |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>              | <i>\$14,334,605.64</i>  | <i>\$14,437,762.68</i>  |                                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$1,238.30              |                         |                                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A P           | \$14,333,367.34         |                         |                                     |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>                    | <i>\$505,544.81</i>     | <i>\$489,341.93</i>     |                                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F            | \$505,544.81            |                         |                                     |
| <i>ALMACENES</i>  | <i>\$3,071,926.21</i>   | <i>\$2,983,132.60</i>   |                                     |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                  | \$3,071,926.21          |                         |                                     |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                             | <b>\$48,006,311.03</b>  | <b>\$48,192,398.77</b>  |                                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>\$63,095,037.35</b>  | <b>\$62,847,463.74</b>  |                                     |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</i> | <i>\$59,658,826.69</i>  | <i>\$59,658,826.69</i>  |                                     |
| TERRENOS  | \$26,064,310.73         |                         |                                     |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                     | \$9,217,868.44          |                         |                                     |
| INFRAESTRUCTURA   | \$24,376,647.52         |                         |                                     |
| <i>BIENES MUEBLES</i>   | <i>\$16,808,538.49</i>  | <i>\$16,810,320.23</i>  |                                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                           | \$3,664,979.01          |                         |                                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | \$84,376.45             |                         |                                     |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | \$227,016.69            |                         |                                     |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                | \$4,501,510.73          |                         |                                     |
| 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>   |                                     |
| SOFTWARE  | \$1,422,724.18          |                         |                                     |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                       | \$1,815,000.00          |                         |                                     |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i> | <i>-\$19,150,982.83</i> | <i>-\$19,029,655.60</i> |                                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | -\$4,290,934.50         | -\$4,202,544.77         |                                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | -\$12,451,496.60        | -\$12,425,828.01        |                                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | -\$2,408,551.73         | -\$2,401,282.82         |                                     |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>  | <i>\$2,540,930.82</i>   | <i>\$2,170,248.24</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>\$63,095,037.35</b>  | <b>\$62,847,463.74</b>  |                                     |
|   |                         |                         | <b>Total del Pasivo</b>             |
|   |                         |                         | <b>\$17,498,846.85</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$18,069,256.13</b>              |
|   |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> |
|   |                         |                         | <b>\$6,862,492.65</b>               |
|   |                         |                         | <b>\$6,862,492.65</b>               |
|   |                         |                         | <b>\$86,740,008.88</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$86,108,113.73</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$631,895.15</b>                 |
|   |                         |                         | <b>-\$1,865,374.16</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$76,897,573.09</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$78,762,947.25</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$8,278,039.64</b>               |
|   |                         |                         | <b>\$8,278,039.64</b>               |
|   |                         |                         | <b>\$8,278,039.64</b>               |
|   |                         |                         | <b>\$932,501.00</b>                 |
|   |                         |                         | <b>\$932,501.00</b>                 |
|   |                         |                         | <b>\$0.00</b>                       |
|   |                         |                         | <b>\$0.00</b>                       |
|   |                         |                         | <b>\$93,602,501.53</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$92,970,606.38</b>              |
|   |                         |                         | <b>\$111,101,348.38</b>             |
|   |                         |                         | <b>\$111,039,862.51</b>             |