SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 01/jun./2026 12:57 p. m.

	2026	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$54,523,490.04**	$48,192,398.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$36,112,072.43***	*$30,282,161.56*
EFECTIVO	$65,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	$2,264,093.68	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$10,202.35	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$33,431,990.64	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$340,785.76	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$14,339,728.67***	*$14,437,762.68*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$38,966.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A (	$14,300,762.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$524,341.93***	*$489,341.93*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$524,341.93	
ALMACENES	***$3,547,347.01***	*$2,983,132.60*
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$3,547,347.01	
Total de Activos Circulantes	**$54,523,490.04**	$48,192,398.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$62,583,420.16**	$62,847,463.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	***$59,658,826.69***	*$59,658,826.69*
TERRENOS	$26,064,310.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$9,217,868.44	
INFRAESTRUCTURA	$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	***$16,855,996.07***	*$16,810,320.23*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,742,436.09	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$78,989.58	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$226,487.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,501,510.73	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,306,571.98	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$3,237,724.18***	*$3,237,724.18*
SOFTWARE	$1,422,724.18	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	***-$19,589,605.34***	***-$19,029,655.60***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$4,564,500.08	-$4,202,544.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$12,595,066.07	-$12,425,828.01
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$2,430,039.19	-$2,401,282.82
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,420,478.56***	*$2,170,248.24*
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$30,301.54	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$383,333.36	
Total de Activos No Circulantes	**$62,583,420.16**	$62,847,463.74

	2026	
Total del Activo	**$117,106,910.20**	$111,039,862.51
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$16,672,764.13**	$15,310,986.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$16,672,764.13***	*$15,310,986.11*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$850,349.52	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,162,793.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$2,653,718.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$12,005,902.34	
Total de Pasivos Circulantes	**$16,672,764.13**	$15,310,986.11
PASIVO NO CIRCULANTE	**$2,758,270.02**	$2,758,270.02
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$2,758,270.02***	*$2,758,270.02*
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$2,758,270.02	
Total de Pasivos No Circulantes	**$2,758,270.02**	$2,758,270.02
Total del Pasivo	**$19,431,034.15**	$18,069,256.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**	$6,862,492.65
APORTACIONES	***$6,862,492.65***	*$6,862,492.65*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$90,813,383.40**	$86,108,113.73
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$4,705,269.67***	***-$1,865,374.16***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$76,897,573.09***	*$78,762,947.25*
RESERVAS	***$8,278,039.64***	*$8,278,039.64*
RESERVAS DE PATRIMONIO	$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$932,501.00***	*$932,501.00*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$932,501.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$97,675,876.05**	$92,970,606.38
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$117,106,910.20**	$111,039,862.51