



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2026
10:24 a. m.

	<u>2026</u>		<u>2026</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$54,616,719.93	\$48,192,398.77	Total del Activo
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$36,440,104.50</i>	<i>\$30,282,161.56</i>	\$117,357,574.15
EFFECTIVO	\$65,000.00		\$111,039,862.51
BANCOS/TESORERÍA	\$3,192,433.33		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$28,826.98		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$32,813,059.09		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$340,785.10		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,318,979.29</i>	<i>\$14,437,762.68</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,412.60		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$14,276,566.69		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$684,504.93</i>	<i>\$489,341.93</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$684,504.93		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,173,131.21</i>	<i>\$2,983,132.60</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,173,131.21		
Total de Activos Circulantes	\$54,616,719.93	\$48,192,398.77	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,740,854.22	\$62,847,463.74	
<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>\$16,860,680.24</i>	<i>\$16,810,320.23</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,742,436.09		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,144.75		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,501,510.73		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,306,571.98		
<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>-\$19,443,672.87</i>	<i>-\$19,029,655.60</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,474,011.26	-\$4,202,544.77	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,546,572.08	-\$12,425,828.01	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,423,089.53	-\$2,401,282.82	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,427,295.98</i>	<i>\$2,170,248.24</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$45,452.30		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$375,000.02		
Total de Activos No Circulantes	\$62,740,854.22	\$62,847,463.74	
			PASIVO
			\$17,094,332.70
			\$15,310,986.11
			\$17,094,332.70
			\$15,310,986.11
			\$17,094,332.70
			\$15,310,986.11
			\$2,758,270.02
			\$2,758,270.02
			\$2,758,270.02
			\$2,758,270.02
			\$19,852,602.72
			\$18,069,256.13
			\$6,862,492.65
			\$6,862,492.65
			\$90,642,478.78
			\$4,534,365.05
			\$78,762,947.25
			\$8,278,039.64
			\$8,278,039.64
			\$932,501.00
			\$932,501.00
			\$0.00
			\$92,970,606.38
			\$117,357,574.15
			\$111,039,862.51