



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2026
02:13 p. m.

2025			2025		
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,282,161.56	\$32,069,556.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,310,986.11	\$11,845,149.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,437,762.68	\$13,273,761.62	Total de Pasivos Circulantes	\$15,310,986.11	\$11,845,149.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$489,341.93	\$489,341.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
ALMACENES	\$2,983,132.60	\$3,176,614.63	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
Total de Activos Circulantes	\$48,192,398.77	\$49,009,274.42	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			Total del Pasivo		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$59,658,826.69	\$58,902,391.57		\$18,069,256.13	\$14,603,419.06
BIENES MUEBLES	\$16,810,320.23	\$17,177,183.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$3,237,724.18	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$19,029,655.60	-\$17,779,491.36	APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,170,248.24	\$2,131,889.95	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Total de Activos No Circulantes	\$62,847,463.74	\$63,669,698.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,865,374.16	\$8,798,118.64
Total del Activo			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,762,947.25	\$73,204,401.64
	\$111,039,862.51	\$112,678,972.63	RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,970,606.38	\$98,075,553.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,039,862.51	\$112,678,972.63