



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2026
09:27 a. m.

2026			2026		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$59,350,965.50	\$48,192,398.77	Total del Activo	\$121,574,379.77	\$111,039,862.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,165,386.93	\$30,282,161.56	PASIVO		
EFFECTIVO	\$65,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$19,099,645.40	\$15,310,986.11
BANCOS/TESORERÍA	\$1,942,252.97		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,099,645.40	\$15,310,986.11
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,819.10		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,231,075.28	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$36,965,274.95		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,895,029.30	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$184,039.91		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,283,800.94	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,295,078.34	\$14,437,762.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,689,739.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,200.15		Total de Pasivos Circulantes	\$19,099,645.40	\$15,310,986.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$15,246,878.19		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,058,385.21	\$489,341.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,058,385.21		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02	
ALMACENES	\$3,832,115.02	\$2,983,132.60	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,758,270.02	\$2,758,270.02
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,832,115.02				
Total de Activos Circulantes	\$59,350,965.50	\$48,192,398.77	Total del Pasivo	\$21,857,915.42	\$18,069,256.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,223,414.27	\$62,847,463.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$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	\$92,853,971.70	\$86,108,113.73
INFRAESTRUCTURA	\$24,376,647.52		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,745,857.97	-\$1,865,374.16
BIENES MUEBLES	\$16,811,188.30	\$16,810,320.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$76,897,573.09	\$78,762,947.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,732,506.23		RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,344.58		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,482,631.42		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,292,689.38		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$3,237,724.18	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,716,464.35	\$92,970,606.38
SOFTWARE	\$1,422,724.18		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$121,574,379.77	\$111,039,862.51
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$19,870,033.39	-\$19,029,655.60			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,745,477.75	-\$4,202,544.77			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,680,297.89	-\$12,425,828.01			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,444,257.75	-\$2,401,282.82			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,385,708.49	\$2,170,248.24			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$78,864.79				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$300,000.04				
Total de Activos No Circulantes	\$62,223,414.27	\$62,847,463.74			