



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2026
03:09 p. m.

	<u>2026</u>		<u>2026</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$57,574,695.90	\$48,192,398.77	\$119,949,951.82
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$38,582,143.13</i>	<i>\$30,282,161.56</i>	
EFFECTIVO	\$65,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,687,472.47		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,911.57		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$35,476,972.70		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$340,786.39		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,814,398.10</i>	<i>\$14,437,762.68</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,300.40		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A P	\$14,752,097.70		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$524,341.93</i>	<i>\$489,341.93</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$524,341.93		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,653,812.74</i>	<i>\$2,983,132.60</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,653,812.74		
Total de Activos Circulantes	\$57,574,695.90	\$48,192,398.77	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,375,255.92	\$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>\$16,849,213.47</i>	<i>\$16,810,320.23</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,741,907.09		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$78,989.58		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,501,510.73		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,299,789.38		
<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>-\$19,734,169.56</i>	<i>-\$19,029,655.60</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,654,988.92	-\$4,202,544.77	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,642,032.17	-\$12,425,828.01	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,437,148.47	-\$2,401,282.82	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,363,661.14</i>	<i>\$2,170,248.24</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$15,150.78		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$341,666.70		
Total de Activos No Circulantes	\$62,375,255.92	\$62,847,463.74	
Total del Activo			\$111,039,862.51
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			\$18,316,074.08
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			<i>\$18,316,074.08</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,031,770.40		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,816,470.62		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,958,394.94		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,509,438.12		
Total de Pasivos Circulantes			\$18,316,074.08
PASIVO NO CIRCULANTE			\$2,758,270.02
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>			<i>\$2,758,270.02</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$2,758,270.02		
Total de Pasivos No Circulantes			\$2,758,270.02
Total del Pasivo			\$21,074,344.10
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$18,069,256.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>			<i>\$6,862,492.65</i>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$92,013,115.07
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>			<i>\$5,905,001.34</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$76,897,573.09</i>
<i>RESERVAS</i>			<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64		
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$98,875,607.72
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$119,949,951.82