



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
11.46 a. m.

2024

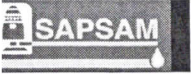
2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$43,718,660.66	\$41,320,102.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,424,182.69	\$26,588,857.88
EFFECTIVO	\$50,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,571,417.44	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$27,428.56	
VERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,607,572.87	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$167,763.82	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,054,416.79	\$11,678,934.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,565.78	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,005,851.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$875,462.29	\$389,341.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$875,462.29	
ALMACENES	\$3,364,598.89	\$2,663,267.60
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,364,598.89	
Total de Activos Circulantes	\$43,718,660.66	\$41,320,102.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,397,861.23	\$59,573,697.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$55,706,191.57	\$55,706,191.57
TERRENOS	\$22,868,110.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,986,345.75	\$14,948,070.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,271,882.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,612,671.29	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$3,168,968.50
SOFTWARE	\$1,353,968.50	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$16,771,253.50	-\$16,423,476.74
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,555,346.96	-\$2,404,723.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,959,914.96	-\$11,789,171.85
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,255,991.58	-\$2,229,581.23
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,307,608.91	\$2,174,003.23
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$13,931.93	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$286,833.32	
Total de Activos No Circulantes	\$59,397,861.23	\$59,573,697.14

Total del Activo PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	\$10,367,330.90	\$8,814,091.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,367,330.90	\$8,814,091.51
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$598,894.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,959,641.43	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,738,651.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,070,143.25	
Total de Pasivos Circulantes	\$10,367,330.90	\$8,814,091.51
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
Total del Pasivo	\$13,477,945.88	\$11,924,706.49
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	\$82,776,083.36	\$82,106,600.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$669,483.32	\$3,864,864.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,896,059.40	\$69,041,195.28
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 H/	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,638,576.01	\$88,969,092.69
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,116,521.89	\$100,893,799.18



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

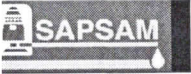
Al 30/abr./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
 11:46 a. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$16,874,191.06	\$16,242,629.23
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$16,874,191.06	\$16,242,629.23
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA</i>	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA</i>	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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 30/abr./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
 11:46 a. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$104,700,000.00	\$80,451,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,464,090.57	\$4,710,838.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,006,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,235,909.43	\$77,746,163.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,235,909.43	\$77,746,163.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$104,700,000.00	\$80,451,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$81,221,846.60	\$7,473,454.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,006,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,478,153.40	\$74,983,545.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,256,984.58	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,962,140.24	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,442,130.59	\$72,827,738.27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"