



# 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 31/may./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2024 01:17 p. m.

	2024		2024	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$47,623,630.44</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$107,086,288.13</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,972,615.80	\$26,588,557.88	<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO	\$50,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,477,231.16</b>
ANCOS/TESORERÍA	\$2,043,102.40		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,477,231.16
ANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,133.84		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$759,276.35
VERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,998,239.21		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,084,341.60
ONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$879,140.35		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,186,582.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,583,270.98	\$11,678,934.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,447,030.30
REUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,537.90		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$11,477,231.16</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,507,733.08		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$810,654.05	\$389,341.93	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
NTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$810,654.05		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
ALMACENES	\$3,257,089.61	\$2,663,267.60	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
LMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,257,089.61		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$14,587,846.14</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$47,623,630.44</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,462,657.69</b>	<b>\$59,573,697.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$55,880,581.41	\$55,706,191.57	APORTACIONES	\$6,862,492.65
ERRENOS	\$22,868,110.73		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$85,635,949.34</b>
DIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,529,349.30
ONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$174,389.84		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,896,059.40
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		RESERVAS	\$8,278,039.64
BIENES MUEBLES	\$15,051,407.07	\$14,948,010.58	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,290,882.43		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$92,498,441.99</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,658,732.61		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$107,086,288.13</b>
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 BIE	-\$16,969,298.76	-\$16,423,476.74		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,643,736.68	-\$2,404,723.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,062,967.91	-\$11,789,171.85		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,262,594.17	-\$2,229,581.23		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,330,999.47	\$2,174,003.23		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
COSTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$71,051.66			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-\$253,104.15			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,462,657.69</b>	<b>\$59,573,697.14</b>		



# 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 31/may./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024  
01:17 p. m.

2024

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$17,236,080.43	\$16,242,529.23
CUSTODIA DE VALORES	\$17,236,080.43	\$16,242,529.23
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 31/may./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024  
01:17 p. 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	\$71,048,946.13	\$4,710,836.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$400,000.00	\$2,006,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,051,053.87	\$77,746,163.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,051,053.87	\$77,746,163.04

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$104,700,000.00	\$80,451,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$74,782,243.12	\$7,473,454.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$400,000.00	\$2,006,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,317,756.88	\$74,983,545.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,079,279.10	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,904,357.09	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,421,572.31	\$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"