



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
02:49 p. m.

			<u>2024</u>				<u>2024</u>
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$54,957,816.44	\$41,320,102.04		Total del Activo	\$114,431,965.58	\$100,893,799.18	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$34,862,410.39</i>	<i>\$26,588,557.68</i>		PASIVO			
EFFECTIVO	\$50,000.00			PASIVO CIRCULANTE	\$14,920,316.88	\$8,814,091.51	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,945,748.05			<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$14,920,316.88</i>	<i>\$8,814,091.51</i>	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$89,285.15			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,294,411.03		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$29,936,238.89			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,048,812.71		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,841,138.30			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,839,822.21		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$13,294,538.02</i>	<i>\$11,678,934.83</i>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,737,270.93		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,806.82			Total de Pasivos Circulantes	\$14,920,316.88	\$8,814,091.51	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$13,248,731.20			PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,748,972.36</i>	<i>\$389,341.93</i>		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$3,748,972.36			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,051,895.67</i>	<i>\$2,663,267.60</i>		Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,051,895.67						
Total de Activos Circulantes	\$54,957,816.44	\$41,320,102.04		Total del Pasivo	\$18,030,931.86	\$11,924,706.49	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,474,149.14	\$59,573,697.14		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$56,298,103.66</i>	<i>\$55,706,191.57</i>		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65	
TERRENOS	\$22,868,110.73			<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$89,538,541.07	\$82,106,600.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$591,912.09			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,462,294.75</i>	<i>\$3,854,864.14</i>	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$72,865,705.68</i>	<i>\$69,041,195.26</i>	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$15,214,693.28</i>	<i>\$14,948,010.58</i>		<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,441,967.64			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,670,933.61						
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$96,401,033.72	\$88,969,092.69	
SOFTWARE	\$1,353,968.50						
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$114,431,965.58	\$100,893,799.18	
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$17,372,000.51</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,862,005.18	-\$2,404,723.66					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,221,183.94	-\$11,789,171.85					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,288,811.39	-\$2,229,581.23					
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,164,384.21</i>	<i>\$2,174,003.23</i>					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66						
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$22,290.58						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$135,249.97						
Total de Activos No Circulantes	\$59,474,149.14	\$59,573,697.14					



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/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
 02:49 p. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$16,950,929.05	\$16,242,629.23
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$16,950,929.05	\$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</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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
02:49 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	\$42,296,702.59	\$4,710,836.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$400,000.00	\$2,006,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,803,297.41	\$77,746,163.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,803,297.41	\$77,746,163.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$104,700,000.00	\$80,451,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,162,840.31	\$7,473,454.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,200,000.00	\$2,006,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,737,159.69	\$74,983,545.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,689,516.37	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$51,453,853.82	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,944,263.12	\$72,827,738.27