



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



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