



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 28/feb./2024

hora de Impresión 02:15 p. m.

2024

2024

ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,575,644.51</u>	<u>\$41,320,102.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,189,448.50</u>	<u>\$8,814,091.51</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,954,739.18	\$26,588,557.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,189,448.50	\$8,814,091.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,648,517.31	\$11,678,934.83	Total de Pasivos Circulantes	\$8,189,448.50	\$8,814,091.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,341.93	\$389,341.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
ALMACENES	\$2,583,046.09	\$2,663,267.60	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
Total de Activos Circulantes	\$41,575,644.51	\$41,320,102.04	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,764,625.36</u>	<u>\$59,573,697.14</u>	Total del Pasivo	\$11,300,063.48	\$11,924,706.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$55,706,191.57	\$55,706,191.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$14,956,415.75	\$14,948,010.58	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$3,168,968.50	APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$16,500,546.78	-\$16,423,476.74	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$83,177,713.74</u>	<u>\$82,106,600.04</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,433,596.32	\$2,174,003.23	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,071,113.70	\$3,854,864.14
Total de Activos No Circulantes	\$59,764,625.36	\$59,573,697.14	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,896,059.40	\$69,041,195.26
Total del Activo	\$101,340,269.87	\$100,893,799.18	RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$90,040,206.39	\$88,969,092.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,340,269.87	\$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 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/feb./2024
hora de Impresión | 02:15 p. m.

2024

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$16,157,512.86	\$16,242,629.23
CUSTODIA DE VALORES	\$16,157,512.86	\$16,242,629.23
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$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>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024
02:15 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	\$98,365,782.44	\$4,710,836.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,006,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,334,217.56	\$77,746,163.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,334,217.56	\$77,746,163.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$81,577,405.17	\$80,451,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,294,069.47	\$7,473,454.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$2,006,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,283,335.70	\$74,983,545.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,194,438.99	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,314,361.32	\$74,983,545.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,947,428.78	\$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"