



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025
03:18 p. m.

	<u>2025</u>		<u>2025</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,599,952.83	\$49,009,274.42	Total del Activo
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,242,776.77</i>	<i>\$32,069,556.24</i>	\$111,185,722.61
EFFECTIVO	\$50,000.00		\$112,678,972.63
BANCOS/TESORERÍA	\$1,713,613.87		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,420.33		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,136,269.40		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,331,473.17		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$13,923,369.80</i>	<i>\$13,273,761.62</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,346.80		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$13,862,023.00		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,409,027.07</i>	<i>\$489,341.93</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,409,027.07		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,024,779.19</i>	<i>\$3,176,614.63</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,024,779.19		
Total de Activos Circulantes	\$46,599,952.83	\$49,009,274.42	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,585,769.78	\$63,669,698.21	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$59,911,192.02</i>	<i>\$58,902,391.57</i>	
TERRENOS	\$26,064,310.73		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,008,800.45		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,159,743.37</i>	<i>\$17,177,183.87</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,448,895.71		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824,441.99		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,575,012.53		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	<i>\$3,237,724.18</i>	
SOFTWARE	\$1,422,724.18		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$18,087,176.02</i>	<i>-\$17,779,491.36</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,303,953.78	-\$3,127,174.34	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,454,628.51	-\$12,338,261.11	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,328,593.73	-\$2,314,055.91	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,364,286.23</i>	<i>\$2,131,889.95</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$11,609.25		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$345,833.32		
Total de Activos No Circulantes	\$64,585,769.78	\$63,669,698.21	
			Total del Pasivo
			\$15,878,544.89
			\$14,603,419.06
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
			\$6,862,492.65
			\$6,862,492.65
			\$88,444,685.07
			\$91,213,060.92
			\$379,548.22
			\$8,798,118.64
			\$78,854,596.21
			\$73,204,401.64
			\$8,278,039.64
			\$8,278,039.64
			\$8,278,039.64
			\$932,501.00
			\$932,501.00
			\$932,501.00
			\$0.00
			\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio
			\$95,307,177.72
			\$98,075,553.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
			\$111,185,722.61
			\$112,678,972.63



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 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025
03:18 p. m.

2025

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	<i>\$18,365,258.95</i>	<i>\$17,489,453.94</i>
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	<i>\$18,365,258.95</i>	<i>\$17,489,453.94</i>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES</i>	<i>\$2,803,846.98</i>	<i>\$2,803,846.98</i>
<i>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA</i>	<i>\$2,803,846.98</i>	<i>\$2,803,846.98</i>
<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>	<i>\$41,214,776.61</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	
<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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025
03:18 p. m.

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,404,000.00	\$104,700,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$93,325,101.08	\$21,776,647.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,563,322.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,078,898.92	\$86,486,674.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,078,898.92	\$86,486,674.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,405,000.00	\$104,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$93,716,845.22	\$19,932,708.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$169,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,688,154.78	\$84,936,291.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,376,841.61	\$81,870,674.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,863,801.14	\$81,870,674.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,523,447.84	\$79,955,147.47