

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ene./2024

hora de Impresión 03:19 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$110,001,642.66	\$18,607,047.79	\$22,564,801.85	\$106,043,888.60	-\$3,957,754.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,490,965.64	\$13,555,371.79	\$13,686,525.76	\$46,359,811.67	-\$131,153.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,261,443.15	\$6,210,801.05	\$5,106,370.35	\$31,365,873.85	\$1,104,430.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,081,435.46	\$6,534,491.57	\$6,539,820.83	\$11,076,106.20	-\$5,329.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,375,088.89	\$272,817.44	\$1,440,541.73	\$1,207,364.60	-\$1,167,724.29
ALMACENES	\$2,772,998.14	\$537,261.73	\$599,792.85	\$2,710,467.02	-\$62,531.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,510,677.02	\$5,051,676.00	\$8,878,276.09	\$59,684,076.93	-\$3,826,600.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,510,827.44	\$5,051,676.00	\$8,747,777.95	\$55,814,725.49	-\$3,696,101.95
BIENES MUEBLES	\$14,932,493.28	\$0.00	\$0.00	\$14,932,493.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,269,105.29	\$0.00	\$79,640.37	-\$16,348,745.66	-\$79,640.37
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,167,493.09	\$0.00	\$50,857.77	\$2,116,635.32	-\$50,857.77

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 02/ene./2024

hora de Impresión 02:28 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$13,256,565.58	\$13,953,741.71
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$13,256,565.58	\$13,953,741.71

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 11:31 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,576,198.84	\$9,534,371.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,430,947.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,001,153.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,057,790.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$811,834.67
ALMACENES	\$0.00	\$560,169.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,576,198.84	\$4,103,423.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,590,932.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$550,491.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,576,198.84	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,961,999.24
PASIVO	\$3,851,981.15	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,851,981.15	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,851,981.15	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,371,777.31	\$7,265,585.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,371,777.31	\$7,265,585.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,265,585.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,371,777.31	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 03:17 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$67,764,050.93	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,432,281.61	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,720.26	\$4,932,977.35
APLICACION	\$61,573,177.83	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$17,018,246.28	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,635,454.38	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$23,345,890.58	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,926,086.37	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,647,500.22	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,656,874.97	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$5,655,721.21	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,051,676.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$604,045.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,655,721.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,001,153.76	\$17,001,731.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,365,873.85	\$28,364,720.09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 05/ene./2024

hora de Impresión 12:30 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$64,373,000.00	\$1,986,300.00	\$66,359,300.00	\$5,092,284.78	\$4,301,295.12	\$61,267,015.22
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$5,051,676.00	\$5,145,476.00	\$7,708,324.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$60,000.00	\$23,874,000.00	\$1,560,600.70	\$1,519,336.71	\$22,313,399.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$8,000.00	\$11,591,000.00	\$851,579.35	\$851,579.35	\$10,739,420.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$172,794.78	\$5,687,205.22	\$299,606.26	\$299,606.26	\$5,387,598.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$77,794.78	\$3,824,794.78	\$215,150.08	\$99,192.79	\$3,609,644.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$163,000.00	\$2,771,000.00	\$194,265.01	\$268,958.31	\$2,576,734.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$185,000.00	\$14,710,000.00	\$951,356.50	\$1,018,977.71	\$13,758,643.50
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$10,000.00	\$665,000.00	\$36,719.24	\$40,296.15	\$628,280.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	-\$5,000.00	\$165,000.00	\$5,388.59	\$5,388.59	\$159,611.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$240,000.00	\$8,610,000.00	\$491,357.40	\$603,148.57	\$8,118,642.60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$340,000.00	\$1,840,000.00	\$151,755.00	\$152,616.00	\$1,688,245.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$50,000.00	\$1,650,000.00	\$118,551.78	\$76,213.05	\$1,531,448.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$20,928.83	\$20,928.83	\$659,071.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$70,000.00	\$1,100,000.00	\$126,655.66	\$120,386.52	\$973,344.34
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$1,741,300.00	\$27,775,300.00	\$2,580,327.58	\$1,762,980.70	\$25,194,972.42
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$1,018,000.00	\$10,923,000.00	\$1,027,842.39	\$1,027,842.39	\$9,895,157.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$388,800.00	\$1,918,800.00	\$249,291.67	\$222,391.67	\$1,669,508.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$248,500.00	\$1,398,500.00	\$56,131.92	\$35,930.96	\$1,342,368.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$63,000.00	\$358,000.00	\$26,993.53	\$27,793.53	\$331,006.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$160,000.00	\$750,000.00	\$17,689.41	\$37,373.90	\$732,310.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$67,717.80	\$67,754.61	\$882,282.20
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$36,215.69	\$36,215.69	\$253,784.31
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,142.81	\$47,621.81	\$96,857.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$330,000.00	\$11,037,000.00	\$1,045,302.36	\$260,056.14	\$9,991,697.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$4,243,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,000.00	\$0.00	\$837,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$837,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 05/ene./2024

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$1,406,000.00	\$52,895,000.00	\$8,324,738.55	\$7,792,299.56	\$44,570,261.45
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$1,406,000.00	\$52,895,000.00	\$8,324,738.55	\$7,792,299.56	\$44,570,261.45
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

| Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y | 05/ene./2024

hora de Impresión | 12:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 05/ene./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	-68,888,396.13
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$226,110.21	\$226,110.21	76,110.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,825,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	
					Ingresos Excedentes	-74,637,285.92

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 05/ene./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	-68,888,396.13
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,825,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$226,110.21	\$226,110.21	76,110.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	
Ingresos Excedentes						-74,637,285.92

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/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024
09:29 a. m.

	2023	2023		2023	2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$46,359,811.67</u>	<u>\$40,928,863.83</u>	Total del Activo	<u>\$106,043,888.60</u>	<u>\$98,085,715.64</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$31,365,873.85</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	<u>\$10,843,126.73</u>	<u>\$6,991,145.58</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$3,422,574.69		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$10,843,126.73</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,487.34		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,613.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,849,576.90		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,461,450.67	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$35,234.92		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,691,631.36	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,076,106.20</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,372,431.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,137.25		Total de Pasivos Circulantes	<u>\$10,843,126.73</u>	<u>\$6,991,145.58</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,049,968.95		PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,207,364.60</i>	<i>\$395,529.93</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	\$1,207,364.60		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,710,467.02</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,710,467.02				
Total de Activos Circulantes	<u>\$46,359,811.67</u>	<u>\$40,928,863.83</u>	Total del Pasivo	<u>\$13,953,741.71</u>	<u>\$10,101,760.56</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$59,684,076.93</u>	<u>\$57,156,851.81</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,814,725.49</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$85,227,654.24</u>	<u>\$81,121,462.43</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,590,932.85		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,125,735.38</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$68,891,378.22</i>	<i>\$57,519,600.91</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,932,493.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,200,468.64		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 HA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61				
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$92,090,146.89</u>	<u>\$87,983,955.08</u>
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$106,043,888.60</u>	<u>\$98,085,715.64</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$16,348,745.66</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,388,092.79	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,737,674.23	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,222,978.64	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,116,635.32</i>	<i>\$154,636.08</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.03				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$109,791.63				
Total de Activos No Circulantes	<u>\$59,684,076.93</u>	<u>\$57,156,851.81</u>			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 03/ene./2024

hora de Impresión 11:30 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$81,121,462.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,391,320.88	\$0.00	\$14,391,320.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,519,600.91	\$0.00	\$0.00	\$57,519,600.91
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$6,862,492.65	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$87,983,955.08
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$7,265,585.50	\$0.00	\$4,106,191.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,125,735.38	\$0.00	\$7,125,735.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$14,391,320.88	\$0.00	-\$3,019,543.57
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$6,862,492.65	\$78,101,918.86	\$7,125,735.38	\$0.00	\$92,090,146.89

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2024 12:05 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,587,603.87	\$5,422,818.92
DERECHOS	\$5,587,603.87	\$5,422,818.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,496,566.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,496,566.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$226,110.21	\$134,524.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$226,110.21	\$134,524.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,813,714.08	\$10,053,910.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,092,284.78	\$3,925,668.96
SERVICIOS PERSONALES	\$1,560,600.70	\$1,531,782.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$951,356.50	\$538,074.98
SERVICIOS GENERALES	\$2,580,327.58	\$1,855,811.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$245,043.12	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$245,043.12	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$79,640.37	\$117,093.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,640.37	\$117,093.96
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,051,676.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,051,676.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,468,644.27	\$4,245,468.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,654,930.19	\$5,808,441.74