



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2023



INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE
ACTIVIDADES*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	62,176,447	66,602,133
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	62,176,447	66,602,133
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,720	4,932,977
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,720	4,932,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	2,206,171	925,124
Ingresos Financieros	2,206,171	925,124
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	64,416,339	72,460,234
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	49,249,103	53,265,127
Servicios Personales	16,775,259	19,624,424
Materiales y Suministros	9,931,195	9,445,379
Servicios Generales	22,542,650	24,195,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,681,043	2,634,048
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,681,043	2,634,048
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	705,527	1,270,445
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	705,527	1,270,445
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	899,294
Inversión Pública no Capitalizable	0	899,294
Total de Gastos y Otras Pérdidas	52,635,673	58,068,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,780,666	14,391,321

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



***b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
02:26 p. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,490,965.64	\$40,928,863.83	Total del Activo	\$110,001,642.66	\$98,085,715.64
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,261,443.15</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$45,000.00	\$35,000.00	PASIVO CIRCULANTE	\$10,145,950.60	\$6,991,145.58
BANCOS/TESORERÍA	\$2,660,639.14	\$2,736,929.74	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$10,145,950.60</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,672.48	\$5,367.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,276,349.20	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,513,444.45	\$20,788,242.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,778,264.67	\$1,998,658.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$35,687.08	\$4,799,180.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,754,427.72	\$1,767,915.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,081,435.46</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,336,909.01	\$3,224,572.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,233.25	\$26,350.00	Total de Pasivos Circulantes	\$10,145,950.60	\$6,991,145.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,026,202.21	\$9,991,966.05	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,375,088.89</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	\$2,375,088.89	\$395,529.93	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,772,998.14</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,772,998.14	\$2,150,297.76			
Total de Activos Circulantes	\$46,490,965.64	\$40,928,863.83	Total del Pasivo	\$13,256,565.58	\$10,101,760.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,510,677.02	\$57,156,851.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$59,510,827.44</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73	\$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	\$6,979,034.39	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$89,882,584.43	\$81,121,462.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,287,034.80	\$0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)</i>	<i>\$11,780,665.57</i>	<i>\$14,397,320.88</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$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	\$2,795,399.78	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$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	\$227,016.69	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	\$4,790,398.89	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61	\$6,484,809.60			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$96,745,077.08	\$87,983,955.08
SOFTWARE	\$1,353,968.50	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$110,001,642.66	\$98,085,715.64
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$16,269,105.29</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,371,461.92	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,681,267.32	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,216,376.05	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,167,493.09</i>	<i>\$154,636.08</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$11,066.13	\$39,636.08			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$149,583.30	\$115,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$63,510,677.02	\$57,156,851.81			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/nov./2023
 hora de Impresión | 02:26 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$16,820,688.11	\$15,973,875.29
CUSTODIA DE VALORES	\$16,820,688.11	\$15,973,875.29
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.	\$3,110,614.98	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.	\$3,110,614.98	\$0.00
<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 PARA PREST. OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST. OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST. OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST. OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/nov./2023
 hora de Impresión | 02:26 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$84,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,534,661.28	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,416,338.72	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$64,416,338.72	\$72,460,234.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$84,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,485,043.01	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$650,000.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,615,956.99	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,534,191.78	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,572,975.24	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,889,584.58	\$55,289,533.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



*c) MODIFICACIONES
AL PRESUPUESTO
DE EGRESOS*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A OCTUBRE 2023

	PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$274,794.78	\$274,794.78	\$23,814,000.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,591,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,599,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,591,000.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$11,599,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,591,000.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	\$0.00	\$172,794.78	\$5,687,205.22
1220 Sueldos base al personal eventual	\$5,860,000.00	\$0.00	\$172,794.78	\$5,687,205.22
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,860,000.00	\$0.00	\$172,794.78	\$5,687,205.22
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$111,794.78	\$39,000.00	\$3,819,794.78
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$215,000.00	\$111,794.78	\$0.00	\$326,794.78
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$215,000.00	\$111,794.78	\$0.00	\$326,794.78
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$284,000.00	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00
1322 Prima Dominical	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$1,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,000.00
1330 Horas extraordinarias	\$1,232,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$1,193,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$1,078,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$1,039,000.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$163,000.00	\$55,000.00	\$2,716,000.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,056,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,000.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,056,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,000.00
1520 Indemnizaciones	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
1521 Indemnizaciones	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$1,400,000.00	\$163,000.00	\$55,000.00	\$1,508,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$400,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$403,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$200,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$205,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$800,000.00	\$155,000.00	\$55,000.00	\$900,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$492,000.00	\$492,000.00	\$14,525,000.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulos de	\$655,000.00	\$45,000.00	\$40,000.00	\$660,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$300,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$300,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$85,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$100,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$85,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$100,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$170,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$170,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$170,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$170,000.00
2160 Material de limpieza	\$100,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00
2161 Material de limpieza	\$100,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$165,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$145,000.00
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$130,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$125,000.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$42,000.00	\$182,000.00	\$8,710,000.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$330,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$330,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2440 Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2441 Madera y productos de madera	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$4,040,000.00	\$10,000.00	\$32,000.00	\$4,018,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$4,040,000.00	\$10,000.00	\$32,000.00	\$4,018,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,140,000.00	\$2,000.00	\$150,000.00	\$3,992,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,140,000.00	\$2,000.00	\$150,000.00	\$3,992,000.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$150,000.00	\$10,000.00	\$1,640,000.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$990,000.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$990,000.00
2590 Otros productos químicos	\$500,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$650,000.00
2591 Otros productos químicos	\$500,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$650,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$1,640,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$1,640,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$1,640,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$680,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$200,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$260,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$200,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$260,000.00
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$1,030,000.00
2910 Herramientas menores	\$150,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$150,000.00
2911 Herramientas menores	\$150,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$150,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$250,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$235,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$250,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$235,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A OCTUBRE 2023

		PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$400,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$440,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$400,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$440,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$200,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$160,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$200,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$160,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$994,000.00	\$494,000.00	\$26,534,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$68,000.00	\$60,000.00	\$9,913,000.00
3110	Energía eléctrica	\$9,600,000.00	\$58,000.00	\$60,000.00	\$9,598,000.00
3111	Energía eléctrica	\$9,600,000.00	\$58,000.00	\$60,000.00	\$9,598,000.00
3120	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3121	GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3130	Agua	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3131	Agua	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
3141	Telefonía tradicional	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
3150	Telefonía celular	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
3151	Telefonía celular	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$320,000.00	\$60,000.00	\$1,790,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,070,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,070,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$380,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$630,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$380,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$630,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,647,000.00	\$101,000.00	\$352,000.00	\$1,396,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$120,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$120,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías	\$382,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$333,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	\$357,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$308,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$81,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$81,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$500,000.00	\$100,000.00	\$170,000.00	\$430,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$500,000.00	\$100,000.00	\$170,000.00	\$430,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$65,000.00	\$2,000.00	\$358,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$85,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$85,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$80,000.00	\$30,000.00	\$2,000.00	\$108,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$80,000.00	\$30,000.00	\$2,000.00	\$108,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$590,000.00	\$160,000.00	\$20,000.00	\$730,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$450,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$505,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$450,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$505,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y	\$60,000.00	\$95,000.00	\$10,000.00	\$145,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	\$60,000.00	\$95,000.00	\$10,000.00	\$145,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$950,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y	\$200,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$230,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	\$200,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$230,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3750	Viáticos en el país	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3751	Viáticos en el país	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3850	Gastos de representación	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3851	Gastos de representación	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A OCTUBRE 2023

		PRESUPUESTO	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3990	Otros servicios generales	\$800,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
3991	Otros servicios generales	\$800,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,000.00
4510	Pensiones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,000.00
4511	PENSIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,243,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$4,243,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$705,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$211,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$211,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$211,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$211,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$375,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$375,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$375,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$375,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,000.00	\$0.00	\$0.00	\$837,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$584,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$584,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
5910	Software	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
5911	Software	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
Total		\$80,451,000.00	\$2,137,794.78	\$1,637,794.78	\$80,951,000.00

Lic. Franco Alejandro Coronado Guerra
 Presidente Interino de la Junta de Gobierno

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Secretario de la Junta de Gobierno.

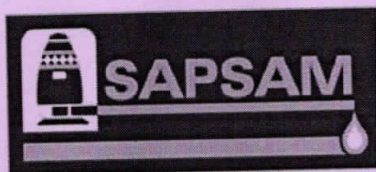
Ing. Jorge Arturo Sandoval Zapata Regidor de
 la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento, H. Ayuntamiento Municipal 2021-
 2024.

Dr. Gilberto Rosales Marín
 Presidente del Consejo Consultivo y Vocal en
 la Junta de Gobierno.

Mtra. Verónica Saucedo Rivera
 Integrante del Consejo Consultivo y Vocal
 en la Junta de Gobierno.

Mtra. Ma. Clara Quiroz Villanueva
 Integrante del Consejo Consultivo y Vocal en la
 Junta de Gobierno

M.A.P. Celia María Peña Hernández
 Contralora Municipal
 H. Ayuntamiento 2021-2024.



*c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA*

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 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y

28/nov./2023

hora de Impresión 02:31 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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	-\$2,610,655.31	\$0.00	\$8,761,122.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$11,780,665.57	\$0.00	\$11,780,665.57
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	\$11,780,665.57	\$0.00	\$96,745,077.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



*d) ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 02:36 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,496,558.47	\$13,412,485.49
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,562,101.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,896,723.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,063,119.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,979,558.96
ALMACENES	\$0.00	\$622,700.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,496,558.47	\$7,850,383.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,287,034.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$550,491.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,496,558.47	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,012,857.01
PASIVO	\$3,154,805.02	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,154,805.02	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,154,805.02	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,371,777.31	\$2,610,655.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,371,777.31	\$2,610,655.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,610,655.31
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



e) *ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 02:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,416,338.72	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$62,176,447.06	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,206,171.40	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,720.26	\$4,932,977.35
APLICACIÓN	\$62,009,370.45	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$15,498,909.57	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,616,476.67	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$21,582,909.88	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,681,043.25	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,630,031.08	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,406,968.27	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$510,245.21	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$510,245.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$510,245.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,896,723.06	\$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	\$30,261,443.15	\$28,364,720.09

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 02:59 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$110,016,984.89	\$20,659,801.56	\$20,675,143.79	\$110,001,642.66	-\$15,342.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$47,814,378.04	\$19,227,401.86	\$20,550,814.26	\$46,490,965.64	-\$1,323,412.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,081,638.54	\$10,593,250.59	\$12,413,445.98	\$30,261,443.15	-\$1,820,195.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,962,719.19	\$7,249,593.14	\$7,130,876.87	\$11,081,435.46	\$118,716.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,512,638.97	\$263,505.73	\$401,055.81	\$2,375,088.89	-\$137,550.08
ALMACENES	\$2,257,381.34	\$1,121,052.40	\$605,435.60	\$2,772,998.14	\$515,616.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,202,606.85	\$1,432,399.70	\$124,329.53	\$63,510,677.02	\$1,308,070.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,395,427.74	\$1,115,399.70	\$0.00	\$59,510,827.44	\$1,115,399.70
BIENES MUEBLES	\$14,615,493.28	\$317,000.00	\$0.00	\$14,932,493.28	\$317,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,195,633.53	\$0.00	\$73,471.76	-\$16,269,105.29	-\$73,471.76
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,218,350.86	\$0.00	\$50,857.77	\$2,167,493.09	-\$50,857.77

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*g) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 03:30 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$14,446,084.40	\$13,256,565.58
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$14,446,084.40	\$13,256,565.58

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*h) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS*



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 4,126.31
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 16,544.05
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 15,016.59
Total			\$ 35,687.08

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 11,648,598.95	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 1,099,756.65	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 14,765,088.85	X			
Total			\$ 27,513,444.45				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -					\$ 660.27	\$ -
1122-3	ENESMAPO	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 4,000,000.00	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 8,730,489.22	\$ -	
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,708,209.06	\$ -	
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 8,485,682.59	\$ -	
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,924,380.87	\$ -	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2023	Importe pendiente de cobro					
			2023	2022	2021	2020	2019	
1131-005	Secretaría de Finanzas	\$ 4,784.00	\$ 4,784.00					
1131-038	Cadena Yañez Francisco Wenceslao	\$ 374,504.30	\$ 374,504.30					
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93						\$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00				\$ 127,500.00		
1131-178	Servicios de Ingeniería y Minerales Neri, S.A. de C.V.	\$ 709,022.33	\$ 709,022.33					
1131-179	Contrucciones y Proyectos Miranda del Potosí, S.A. de C.V.	\$ 646,551.72	\$ 646,551.72					
1131-182	Gisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 165,389.55	\$ 165,389.55					
1131-184	Hidroval, S.A. de C.V.	\$ 3,524.08	\$ 3,524.08					
1131-185	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	\$ 527.38	\$ 527.38					
1131-187	Válvulas y Conexiones CIVASA, S.A. de C.V.	\$ 81,443.60	\$ 81,443.60					
Total		\$ 2,375,088.89	\$ 1,985,746.96	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93	

La Cuenta 1131-091 Alonso Flores Gerardo a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$261,841.93 por concepto del 30% anticipo por la compra de cuatro porciones de terreno con uso de suelo agrícola para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas (potabilizadora y tanque de aguas claras) y para la servidumbre de paso del ducto de agua de 14" de diámetro. El monto total pactado es por la cantidad de \$872,806.44 restando la cantidad por pagar de \$610,964.51. A la fecha no ha concluido el juicio sucesorio a fin de sean adjudicados los terrenos o parcelas referidas a favor del organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado con el 70% a la cuenta Patrimonial Terrenos. Con la Información recabada por el representante comenta que etapa de proyecto de partición se encuentra en una etapa de 80% para concluir su trámite. A la fecha se encuentran Edificadas construcciones en dichos terrenos.

La Cuenta 1131-104 Hernández Montoya Jorge Luis a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$127,500.00 por concepto del 30% anticipo por la compra de terreno ubicado en el Ejido de Salitrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. El monto total pactado es por la cantidad de \$170,000.00 restando la cantidad por pagar de \$42,500. A la fecha no se ha otorgado el dominio pleno de la parcela o terreno referido a fin de obtener legitima propiedad del terreno a favor del Organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado la cantidad de \$42,500.00 a la cuenta Patrimonial Terrenos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		--- NO APLICA ---				
	Total:	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.








Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
	<i>-- NO APLICA --</i>		
	Total	\$ -	

**** AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 133,333.31	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 123,750.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 257,083.31	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2023	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Octubre 2023	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 11,198,814.63	\$ 4,157,884.37	\$ 2,228,058.00	\$ 1,421,187.00	\$ 668,993.00	\$ 2,722,692.26
Comercial	\$ 2,485,881.21	\$ 704,226.10	\$ 488,938.11	\$ 143,028.00	\$ 90,608.00	\$ 1,059,081.00
Industrial	\$ 2,241,943.61	\$ 830,340.61	\$ 315,798.00	\$ 278,526.00	\$ 16,933.00	\$ 800,346.00
Público	\$ 894,048.66	\$ 279,783.66	\$ 34,707.00	\$ 510,860.00	\$ 4,912.00	\$ 63,786.00
Total Saldo Comercial	\$ 16,820,688.11	\$ 5,972,234.74	\$ 3,067,501.11	\$ 2,353,601.00	\$ 781,446.00	\$ 4,645,905.26

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."