



INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE
ACTIVIDADES*

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/may./2023 01:22 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,606,811.23	\$4,836,353.57
DERECHOS	\$5,606,811.23	\$4,836,353.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110.74	\$3,493.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$110.74	\$3,493.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$169,763.65	\$30,485.15
INGRESOS FINANCIEROS	\$169,763.65	\$30,485.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,776,685.62	\$4,870,331.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,183,971.93	\$4,479,343.70
SERVICIOS PERSONALES	\$1,495,194.87	\$1,473,261.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$771,892.48	\$1,043,224.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,916,884.58	\$1,962,857.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$247,656.88	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$247,656.88	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$86,833.01	\$97,571.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$86,833.01	\$97,571.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,518,461.82	\$4,779,620.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,258,223.80	\$90,711.00



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/may./2023

hora de Impresión 01:26 p. m.

2023

2023

ACTIVO	2023	2023	Total del Activo	2023	2023
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,597,527.89	\$40,928,863.83	Total del Activo	\$98,850,063.19	\$98,085,715.64
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,585,074.92</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$35,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$7,687,234.67	\$6,991,145.58
BANCOS/TESORERÍA	\$2,600,750.80		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,687,234.67</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,346.68		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,818.24	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,383,764.63		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,101,264.74	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,560,212.81		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,616,586.31	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,126,759.04</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,673,565.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,145.10		Total de Pasivos Circulantes	\$7,687,234.67	\$6,991,145.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,083,613.94		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$749,420.90</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	\$749,420.90		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,136,273.03</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	\$2,136,273.03				
Total de Activos Circulantes	\$41,597,527.89	\$40,928,863.83	Total del Pasivo	\$10,797,849.65	\$10,101,760.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,252,535.30	\$57,156,851.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$54,256,918.14</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
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	\$81,189,720.89	\$81,121,462.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$33,125.50		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$2,327,947.68</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$69,651,232.57</i>	<i>\$57,519,600.91</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,343,534.28</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	\$2,795,399.78		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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,446,342.47				
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$88,052,213.54	\$87,983,955.08
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$98,850,063.19	\$98,085,715.64
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$14,924,422.12</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,238,414.98	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,200,198.89	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,485,808.25	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$407,536.50</i>	<i>\$154,636.08</i>			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$40,869.84				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$366,666.66				
Total de Activos No Circulantes	\$57,252,535.30	\$57,156,851.81			

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./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 23/may./2023
hora de Impresión | 01:26 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$16,535,823.18	\$15,973,875.29
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$16,535,823.18	\$15,973,875.29
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<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 PREST.</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PI</i>	\$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 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2023
01:26 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$68,976,554.08	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,474,445.92	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,474,445.92	\$72,460,234.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$88,021,653.86	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$78,910,069.26	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,111,584.60	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,976,747.03	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,445,527.03	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,963,769.71	\$55,289,533.73



*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 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/may./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usu: 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	\$12,131,631.66	-\$12,063,373.20	\$0.00	\$68,258.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,327,947.68	\$0.00	\$2,327,947.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,131,631.66	-\$14,391,320.88	\$0.00	-\$2,259,689.22
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	\$78,861,773.21	\$2,327,947.68	\$0.00	\$88,052,213.54



*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 28/feb./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/may./2023 01:30 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$204,367.16	\$968,714.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,024.73	\$682,688.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$220,354.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$108,442.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$353,890.97
ALMACENES	\$14,024.73	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,342.43	\$286,025.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$33,125.50
BIENES MUEBLES	\$38,467.13	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$151,875.30	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$252,900.42
PASIVO	\$696,089.09	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$696,089.09	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$696,089.09	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,131,631.66	\$12,063,373.20
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,131,631.66	\$12,063,373.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,063,373.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,131,631.66	\$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



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 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/may./2023

01:34 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,474,445.92	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$11,114,119.28	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$350,845.58	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,481.06	\$4,932,977.35
APLICACION	\$11,239,004.88	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$2,784,341.90	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,420,184.73	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$2,248,843.01	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$495,313.86	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,290,321.38	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$235,441.04	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$15,086.21	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$15,086.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,086.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$220,354.83	\$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	\$28,585,074.92	\$28,364,720.09



*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/feb./2023 al 28/feb./2023

Fecha y 23/may./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 01:41 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$98,595,295.78	\$14,619,215.71	\$14,364,448.30	\$98,850,063.19	\$254,767.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,267,115.27	\$14,552,855.24	\$14,222,442.62	\$41,597,527.89	\$330,412.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,587,885.02	\$7,275,143.62	\$5,277,953.72	\$28,585,074.92	\$1,997,189.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,794,338.47	\$6,332,133.85	\$5,999,713.28	\$10,126,759.04	\$332,420.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,928,293.21	\$350,568.01	\$2,529,440.32	\$749,420.90	-\$2,178,872.31
ALMACENES	\$1,956,598.57	\$595,009.76	\$415,335.30	\$2,136,273.03	\$179,674.46
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,328,180.51	\$66,360.47	\$142,005.68	\$57,252,535.30	-\$75,645.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,230,029.71	\$33,162.14	\$6,273.71	\$54,256,918.14	\$26,888.43
BIENES MUEBLES	\$14,343,534.28	\$0.00	\$0.00	\$14,343,534.28	\$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	-\$14,837,589.11	\$0.00	\$86,833.01	-\$14,924,422.12	-\$86,833.01
ACTIVOS DIFERIDOS	\$423,237.13	\$33,198.33	\$48,898.96	\$407,536.50	-\$15,700.63



*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/feb./2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2023
01:38 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	\$9,562,208.04	\$10,797,849.65
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$9,562,208.04	\$10,797,849.65