



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

# INFORME FINANCIERO

## MAYO 2023



# 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

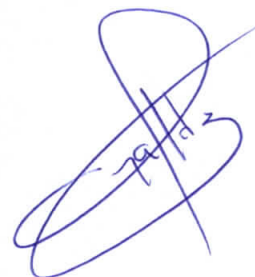
Del 01/may./2023 al 31/may./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2023  
12:08 p. m.

| Concepto   | 2023                  | 2022                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>\$7,402,043.87</b> | <b>\$5,765,477.65</b> |
| DERECHOS   | \$7,402,043.87        | \$5,765,477.65        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$11,211.50           | \$4,088.02            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | \$11,211.50           | \$4,088.02            |
| CONVENIOS  | \$11,211.50           | \$4,088.02            |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>\$235,094.50</b>   | <b>\$45,205.34</b>    |
| INGRESOS FINANCIEROS   | \$235,094.50          | \$45,205.34           |
| INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | \$235,094.50          | \$45,205.34           |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$7,648,349.87</b> | <b>\$5,814,771.01</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$4,789,761.99</b> | <b>\$4,209,681.18</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$1,609,822.87        | \$1,573,444.77        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$830,614.92          | \$728,995.41          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$2,349,324.20        | \$1,907,241.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$249,399.36          | \$202,705.36          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$249,399.36          | \$202,705.36          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | \$88,227.19           | \$94,245.37           |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | \$88,227.19           | \$94,245.37           |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00                | \$220,229.70          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | \$0.00                | \$220,229.70          |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>\$5,127,388.54</b> | <b>\$4,726,861.61</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>\$2,520,961.33</b> | <b>\$1,087,909.40</b> |

"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

Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/jun./2023

hora de Impresión 12:14 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

2023

2023

| ACTIVO  |                         |                         | PASIVO  |                         |                        |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$44,518,615.80</b>  | <b>\$40,928,863.83</b>  | <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$102,444,861.34</b> | <b>\$98,085,715.64</b> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                                   | <i>\$31,767,045.42</i>  | <i>\$28,364,720.09</i>  | <b>PASIVO</b>   |                         |                        |
| EFFECTIVO   | \$35,000.00             |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$9,062,047.93</b>   | <b>\$6,991,145.58</b>  |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$2,773,164.40          |                         | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                        | <i>\$9,062,047.93</i>   | <i>\$6,991,145.58</i>  |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                       | \$10,253.55             |                         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$606,070.60            |                        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                            | \$28,915,750.91         |                         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$2,254,243.35          |                        |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                  | \$32,876.56             |                         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL             | \$1,858,659.30          |                        |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>                | <i>\$10,251,320.91</i>  | <i>\$10,018,316.05</i>  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$4,343,074.68          |                        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | \$81,098.80             |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                           | <b>\$9,062,047.93</b>   | <b>\$6,991,145.58</b>  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /               | \$10,170,222.11         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$3,110,614.98</b>   | <b>\$3,110,614.98</b>  |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>                      | <i>\$540,347.91</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                | \$540,347.91            |                         | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                    | \$3,110,614.98          |                        |
| <i>ALMACENES</i>  | <i>\$1,959,901.56</i>   | <i>\$2,150,297.76</i>   | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                        | <b>\$3,110,614.98</b>   | <b>\$3,110,614.98</b>  |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                    | \$1,959,901.56          |                         |   |                         |                        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                               | <b>\$44,518,615.80</b>  | <b>\$40,928,863.83</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                       | <b>\$12,172,662.91</b>  | <b>\$10,101,760.56</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                       | <b>\$57,926,245.54</b>  | <b>\$57,156,851.81</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                           |                         |                        |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>      | <i>\$55,165,857.24</i>  | <i>\$54,223,792.64</i>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>\$6,862,492.65</b>   | <b>\$6,862,492.65</b>  |
| 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          |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                  | <b>\$83,409,705.78</b>  | <b>\$81,121,462.43</b> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ                 | \$942,064.60            |                         | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>           | <i>\$6,490,636.57</i>   | <i>\$14,391,320.88</i> |
| OTROS BIENES INMUEBLES  | \$24,376,647.52         |                         | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                    | <i>\$67,708,528.57</i>  | <i>\$57,519,600.91</i> |
| <i>BIENES MUEBLES</i>   | <i>\$14,466,424.28</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                             | \$2,828,199.64          |                         | 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          |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | \$6,536,432.61          |                         |   |                         |                        |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>  | <i>\$3,168,968.50</i>   | <i>\$3,168,968.50</i>   | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      | <b>\$90,272,198.43</b>  | <b>\$87,983,955.08</b> |
| SOFTWARE  | \$1,353,968.50          |                         |   |                         |                        |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS   | \$1,815,000.00          |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>         | <b>\$102,444,861.34</b> | <b>\$98,085,715.64</b> |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i> | <i>-\$15,184,955.23</i> | <i>-\$14,772,546.82</i> |   |                         |                        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                        | -\$2,288,307.58         |                         |   |                         |                        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                          | -\$11,389,207.20        |                         |   |                         |                        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | -\$1,507,440.45         |                         |   |                         |                        |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>  | <i>\$309,950.75</i>     | <i>\$154,636.08</i>     |   |                         |                        |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                       | \$37,034.10             |                         |   |                         |                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | \$272,916.65            |                         |   |                         |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                            | <b>\$57,926,245.54</b>  | <b>\$57,156,851.81</b>  |   |                         |                        |

**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/may./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/jun./2023  
 hora de Impresión | 12:14 p. m.

2023

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

| <u>VALORES</u>   | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>VALORES EN CUSTODIA</u>                                   | \$16,161,344.97 | \$15,973,875.29 |
| <u>CUSTODIA DE VALORES</u>                                   | \$16,161,344.97 | \$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>   |
| <u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</u> | \$41,214,776.61 | \$41,214,776.61 |
| <u>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</u>                         | \$41,214,776.61 | \$41,214,776.61 |
| <u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>  | \$41,214,776.61 | \$41,214,776.61 |
| <u>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</u>                              | \$41,214,776.61 | \$41,214,776.61 |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>                    | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |

The image contains several handwritten signatures in blue ink. At the top, there are four signatures: a large stylized one on the left, a signature that appears to be 'Glaflira', a signature that appears to be 'Santibáñez', and another signature on the right. Below these, on the left side, is a large, very stylized signature that looks like a large 'G' or 'E'.

**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/may./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2023  
 12:14 p. m.

2023

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

LEY DE INGRESOS

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$80,451,000.00 | \$64,358,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$48,805,733.85 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$8,102,234.00  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$31,645,266.15 | \$72,460,234.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$31,645,266.15 | \$72,460,234.00 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$88,648,582.80 | \$64,358,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$63,753,862.35 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | -\$7,069,809.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$24,894,720.45 | \$57,288,190.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$24,847,235.26 | \$57,288,190.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$22,770,206.00 | \$57,288,190.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$22,301,089.56 | \$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"

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Large handwritten flourish]*





*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/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/jun./2023

hora de Impresión 12:16 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                  |
|---|--|---|--|--|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>   | <b>\$6,862,492.65</b>                          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$6,862,492.65</b>  |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$66,730,141.55</b>  | <b>\$14,391,320.88</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$81,121,462.43</b> |
| 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           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>               | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | <b>\$6,862,492.65</b>                          | <b>\$66,730,141.55</b>  | <b>\$14,391,320.88</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$87,983,955.08</b> |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$10,188,927.66</b>  | <b>-\$7,900,684.31</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,288,243.35</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$6,490,636.57   | \$0.00   | \$6,490,636.57         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$10,188,927.66   | -\$14,391,320.88   | \$0.00   | -\$4,202,393.22        |
| 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                 |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>   | <b>\$6,862,492.65</b>                          | <b>\$76,919,069.21</b>  | <b>\$6,490,636.57</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$90,272,198.43</b> |

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

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*





*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/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2023 12:19 p. m.

| Concepto   | Origen                 | Aplicación            |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$602,804.61</b>    | <b>\$4,961,950.31</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$190,396.20</b>    | <b>\$3,780,148.17</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00                 | \$3,402,325.33        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$0.00                 | \$233,004.86          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                 | \$144,817.98          |
| ALMACENES  | \$190,396.20           | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$412,408.41</b>    | <b>\$1,181,802.14</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                 | \$942,064.60          |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$84,422.87           |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$412,408.41           | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$0.00                 | \$155,314.67          |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$2,070,902.35</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$2,070,902.35</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,070,902.35         | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$10,188,927.66</b> | <b>\$7,900,684.31</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$10,188,927.66</b> | <b>\$7,900,684.31</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00                 | \$7,900,684.31        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$10,188,927.66        | \$0.00                |
| RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |

"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/may./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2023 12:24 p. m.

| Concepto  | 2023                   | 2022                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$31,645,266.15</b> | <b>\$72,460,234.00</b> |
| DERECHOS  | \$30,595,344.95        | \$66,602,132.98        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1,027,579.00         | \$925,123.67           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$22,342.20            | \$4,932,977.35         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$28,104,964.61</b> | <b>\$54,069,486.89</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$7,529,454.39         | \$19,624,424.33        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$4,075,665.55         | \$9,445,379.29         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$9,248,646.64         | \$22,196,666.83        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$1,309,346.77         | \$2,634,047.72         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$5,941,851.26         | \$168,968.72           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$3,540,301.54</b>  | <b>\$18,390,747.11</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$137,976.21</b>    | <b>\$1,389,015.56</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$899,293.53           |
| BIENES MUEBLES  | \$137,976.21           | \$489,722.03           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$137,976.21</b>   | <b>-\$1,389,015.56</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$3,402,325.33</b>  | <b>\$17,001,731.55</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$28,364,720.09</b> | <b>\$11,362,988.54</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$31,767,045.42</b> | <b>\$28,364,720.09</b> |

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.





*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/may./2023 al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 28/jun./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$99,004,222.89</b> | <b>\$19,975,544.18</b> | <b>\$16,534,905.73</b> | <b>\$102,444,861.34</b> | <b>\$3,440,638.45</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$41,553,508.32</b> | <b>\$19,374,076.96</b> | <b>\$16,408,969.48</b> | <b>\$44,518,615.80</b>  | <b>\$2,965,107.48</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$29,048,296.33        | \$10,311,289.24        | \$7,592,540.15         | \$31,767,045.42         | \$2,718,749.09        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$10,084,613.80        | \$8,346,214.28         | \$8,179,507.17         | \$10,251,320.91         | \$166,707.11          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$612,474.71           | \$25,000.00            | \$97,126.80            | \$540,347.91            | -\$72,126.80          |
| ALMACENES   | \$1,808,123.48         | \$691,573.44           | \$539,795.36           | \$1,959,901.56          | \$151,778.08          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$57,450,714.57</b> | <b>\$601,467.22</b>    | <b>\$125,936.25</b>    | <b>\$57,926,245.54</b>  | <b>\$475,530.97</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$54,666,430.64        | \$493,152.89           | -\$6,273.71            | \$55,165,857.24         | \$499,426.60          |
| BIENES MUEBLES  | \$14,391,308.28        | \$75,116.00            | \$0.00                 | \$14,466,424.28         | \$75,116.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$3,168,968.50         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,168,968.50          | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$15,096,728.04       | \$0.00                 | \$88,227.19            | -\$15,184,955.23        | -\$88,227.19          |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$320,735.19           | \$33,198.33            | \$43,982.77            | \$309,950.75            | -\$10,784.44          |

"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/may./2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2023  
12:50 p. m.

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$11,252,985.79</b>    | <b>\$12,172,662.91</b>  |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$11,252,985.79</b>    | <b>\$12,172,662.91</b>  |

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

