



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

# INFORME FINANCIERO

## MARZO 2023



# INFORMACIÓN CONTABLE



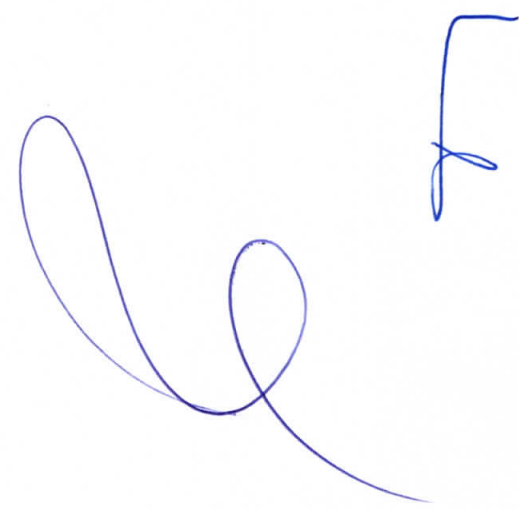
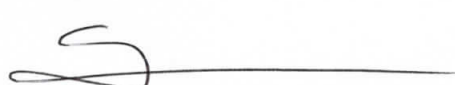
*a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
 10:23 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2023		01/ene al 31/mar./2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$6,702,647.97	96.80 %	\$17,816,767.25	96.83 %
DERECHOS	\$6,702,647.97	96.80 %	\$17,816,767.25	96.83 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$941.64	0.01 %	\$10,422.70	0.05 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE CONVENIOS	\$941.64	0.01 %	\$10,422.70	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$220,541.75	3.18 %	\$571,387.33	3.10 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$220,541.75	3.18 %	\$571,387.33	3.10 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	\$220,541.75	3.18 %	\$571,387.33	3.10 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$6,924,131.36</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$18,398,577.28</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$5,759,089.35	83.17 %	\$14,225,436.31	77.31 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,907,635.95	27.55 %	\$4,987,796.09	27.10 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,069,675.79	15.44 %	\$2,740,782.39	14.89 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,781,777.61	40.17 %	\$6,496,857.83	35.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$315,234.19	4.55 %	\$810,548.05	4.40 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$315,234.19	4.55 %	\$810,548.05	4.40 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$84,477.19	1.22 %	\$269,314.61	1.46 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$84,477.19	1.22 %	\$269,314.61	1.46 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$6,158,800.73</b>	<b>88.94 %</b>	<b>\$15,305,298.97</b>	<b>83.18 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$765,330.63</b>	<b>11.05 %</b>	<b>\$3,093,278.31</b>	<b>16.81 %</b>



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

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
10:27 a. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,787,494.34</b>	<b>\$40,928,863.83</b>	<b>\$98,951,544.67</b>	<b>\$98,085,715.64</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,272,885.36</i>	<i>\$28,364,720.09</i>		
EFFECTIVO	\$35,000.00	\$35,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,628,639.12	\$2,736,929.74		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$37,622.59	\$5,367.74		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,538,755.52	\$20,788,242.59		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,868.13	\$4,799,180.02		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,149,390.41</i>	<i>\$10,018,316.05</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,315.20	\$26,350.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,112,075.21	\$9,991,966.05		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$527,891.91</i>	<i>\$395,529.93</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$527,891.91	\$395,529.93		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,837,326.66</i>	<i>\$2,150,297.76</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,837,326.66	\$2,150,297.76		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$41,787,494.34</b>	<b>\$40,928,863.83</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,164,050.33</b>	<b>\$57,156,851.81</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$54,272,518.14</i>	<i>\$54,223,792.64</i>		
TERRENOS	\$22,868,110.73	\$22,868,110.73		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39	\$6,979,034.39		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$48,725.50	\$0.00		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,367,909.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,804,800.64	\$2,795,399.78		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$84,376.45		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$227,016.69		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	\$4,790,398.89		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,461,316.61	\$6,484,809.60		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,353,968.50	\$1,353,968.50		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00		
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$15,008,899.31</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,285,045.85	-\$2,205,153.24		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,260,834.48	-\$11,096,006.80		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,493,018.98	-\$1,471,386.78		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$363,553.72</i>	<i>\$154,636.08</i>		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$29,803.73	\$39,636.08		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$333,749.99	\$115,000.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,164,050.33</b>	<b>\$57,156,851.81</b>		
<b>Total del Activo</b>			<b>\$98,951,544.67</b>	<b>\$98,085,715.64</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>\$8,966,089.52</b>	<b>\$6,991,145.58</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			<i>\$8,966,089.52</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$397,302.36	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,803,826.63	\$1,998,658.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI			\$1,773,098.01	\$1,767,915.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,991,862.52	\$3,224,572.44
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>\$8,966,089.52</b>	<b>\$6,991,145.58</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>			<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$12,076,704.50</b>	<b>\$10,101,760.56</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<i>APORTACIONES</i>			<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$80,012,347.52</b>	<b>\$81,121,462.43</b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)</i>			<i>\$3,093,278.31</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$67,708,528.57</i>	<i>\$57,519,600.91</i>
<i>RESERVAS</i>			<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO			\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES			\$932,501.00	\$932,501.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$86,874,840.17</b>	<b>\$87,983,955.08</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$98,951,544.67</b>	<b>\$98,085,715.64</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/mar./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 27/abr./2023  
 hora de Impresión | 10:27 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b><u>\$15,998,125.09</u></b>	<b><u>\$15,973,875.29</u></b>
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>	<b><u>\$15,998,125.09</u></b>	<b><u>\$15,973,875.29</u></b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>JUICIOS</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</b>	<b><u>\$41,214,776.61</u></b>	<b><u>\$41,214,776.61</u></b>
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<b>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</b>	<b><u>\$41,214,776.61</u></b>	<b><u>\$41,214,776.61</u></b>
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

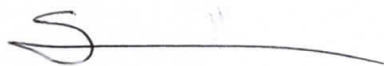
Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
10:27 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$62,052,422.72	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,398,577.28	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,398,577.28	\$72,460,234.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$85,576,653.86	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,388,577.02	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,188,076.84	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,075,445.57	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,476,654.21	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,095,306.12	\$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 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 10:29 a. 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
<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>-\$11,298,042.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,109,114.91</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,093,278.31	\$0.00	\$3,093,278.31
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>\$3,093,278.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,874,840.17</b>



*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/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 10:29 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$563,415.72</b>	<b>\$1,429,244.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$312,971.10</b>	<b>\$1,171,601.61</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$908,165.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$131,074.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$132,361.98
ALMACENES	\$312,971.10	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$250,444.62</b>	<b>\$257,643.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$48,725.50
BIENES MUEBLES	\$14,092.13	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$236,352.49	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$208,917.64
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,974,943.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,974,943.94</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,974,943.94	\$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>\$11,298,042.57</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>\$11,298,042.57</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,298,042.57
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>



*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/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2023 10:31 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,398,577.28</b>	<b>\$72,460,234.00</b>
DERECHOS	\$17,816,767.25	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$571,387.33	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,422.70	\$4,932,977.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,450,950.80</b>	<b>\$54,069,486.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,590,493.73	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,574,895.13	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$4,079,908.00	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$810,548.05	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,395,105.89	\$168,968.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$947,626.48</b>	<b>\$18,390,747.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$39,461.21</b>	<b>\$1,389,015.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$39,461.21	\$489,722.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$39,461.21</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>\$908,165.27</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>\$29,272,885.36</b>	<b>\$28,364,720.09</b>



*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/mar./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 10:36 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$98,850,063.19</b>	<b>\$21,175,110.92</b>	<b>\$21,073,629.44</b>	<b>\$98,951,544.67</b>	<b>\$101,481.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,597,527.89</b>	<b>\$21,135,135.92</b>	<b>\$20,945,169.47</b>	<b>\$41,787,494.34</b>	<b>\$189,966.45</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,585,074.92	\$11,103,950.83	\$10,416,140.39	\$29,272,885.36	\$687,810.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,126,759.04	\$7,593,136.79	\$7,570,505.42	\$10,149,390.41	\$22,631.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$749,420.90	\$2,008,956.98	\$2,230,485.97	\$527,891.91	-\$221,528.99
ALMACENES	\$2,136,273.03	\$429,091.32	\$728,037.69	\$1,837,326.66	-\$298,946.37
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,252,535.30</b>	<b>\$39,975.00</b>	<b>\$128,459.97</b>	<b>\$57,164,050.33</b>	<b>-\$88,484.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,256,918.14	\$15,600.00	\$0.00	\$54,272,518.14	\$15,600.00
BIENES MUEBLES	\$14,343,534.28	\$24,375.00	\$0.00	\$14,367,909.28	\$24,375.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,924,422.12	\$0.00	\$84,477.19	-\$15,008,899.31	-\$84,477.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$407,536.50	\$0.00	\$43,982.78	\$363,553.72	-\$43,982.78





*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/mar./2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 10:37 a. 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
Títulos 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
Títulos 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
Títulos 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
Títulos 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>\$10,797,849.65</b>	<b>\$12,076,704.50</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$10,797,849.65</b>	<b>\$12,076,704.50</b>