



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

INFORME FINANCIERO

AGOSTO 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/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2023
11:29 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,464,148.14	\$6,299,107.82
DERECHOS	\$6,464,148.14	\$6,299,107.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42.71	\$77.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42.71	\$77.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$220,836.24	\$102,357.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$220,836.24	\$102,357.77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,685,027.09	\$6,401,543.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,911,871.00	\$4,546,236.97
SERVICIOS PERSONALES	\$1,563,753.03	\$1,493,611.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$984,313.49	\$714,126.16
SERVICIOS GENERALES	\$2,363,804.48	\$2,338,498.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$249,399.36	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$249,399.36	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$87,461.19	\$91,667.82
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$87,461.19	\$91,667.82
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,248,721.55	\$4,840,610.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,436,305.54	\$1,560,933.34

"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/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/sep./2023

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2023

2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$45,456,546.85	\$40,928,863.83
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,755,062.87</i>	<i>\$28,364,720.09</i>
EFFECTIVO	\$35,000.00	
ANCOS/TESORERÍA	\$2,874,011.12	
ANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$21,691.29	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,193,811.39	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,630,549.07	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,936,410.62</i>	<i>\$10,018,316.05</i>
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$76,334.90	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$10,860,075.72	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,600,399.08</i>	<i>\$395,529.93</i>
DERECHOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,600,399.08	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,164,674.28</i>	<i>\$2,150,297.76</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,164,674.28	
Total de Activos Circulantes	\$45,456,546.85	\$40,928,863.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,222,381.00	\$57,156,851.81
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$58,385,450.46</i>	<i>\$54,223,792.64</i>
TERMINADOS	\$22,868,110.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,161,657.82	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,521,693.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,883,468.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	
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>
SOFTWARE	\$1,353,968.50	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$16,122,939.87</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,338,200.19	-\$2,205,153.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,581,568.81	-\$11,096,006.80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,203,170.87	-\$1,471,386.78
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,269,208.63</i>	<i>\$154,636.08</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
COSTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$33,198.33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$229,166.64	
Total de Activos No Circulantes	\$62,222,381.00	\$57,156,851.81

Total del Activo

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,975,877.16</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$944,154.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,384,244.19	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,786,634.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,860,843.03	

Total de Pasivos Circulantes

PASIVO NO CIRCULANTE

<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	

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$87,729,943.06</i>	<i>\$81,121,462.43</i>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$9,628,024.20</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,891,378.22	\$57,519,600.91
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$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	
<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$107,678,927.85	\$98,085,715.64
\$9,975,877.16	\$6,991,145.58
\$9,975,877.16	\$6,991,145.58
\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
\$13,086,492.14	\$10,101,760.56
\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
\$87,729,943.06	\$81,121,462.43
\$9,628,024.20	\$14,391,320.88
\$68,891,378.22	\$57,519,600.91
\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
\$932,501.00	\$932,501.00
\$932,501.00	
\$0.00	\$0.00
\$94,592,435.71	\$87,983,955.08
\$107,678,927.85	\$98,085,715.64

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

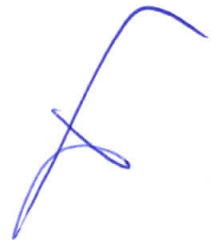
Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
11:34 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>VALORES EN CUSTODIA</u>	<u>\$16,766,331.80</u>	<u>\$15,973,875.29</u>
<u>CUSTODIA DE VALORES</u>	<u>\$16,766,331.80</u>	<u>\$15,973,875.29</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.</u>	<u>\$3,110,614.98</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 SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEZCLAS DE RECURSOS</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEZCLA DE RECURSOS</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<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 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
11:34 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

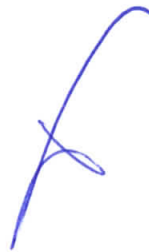
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,998,889.43	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,952,110.57	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,952,110.57	\$72,460,234.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,670,920.42	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$500,000.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,280,079.58	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,075,458.40	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,653,926.78	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,096,867.73	\$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) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA*

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en Pesos)

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	6,862,493				6,862,493
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		66,730,142	14,391,321		81,121,462
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,391,321	0	14,391,321
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,519,601	0	0	57,519,601
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	932,501	0	0	932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	6,862,493	66,730,142	14,391,321	0	87,983,955
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		11,371,777	-4,763,297		6,608,481
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	9,628,024	0	9,628,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,371,777	-14,391,321	0	-3,019,544
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	6,862,493	78,101,919	9,628,024	0	94,592,436

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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,350,393	10,943,605
Activo Circulante	0	4,527,683
Efectivo y Equivalentes	0	1,390,343
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	918,095
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,204,869
Inventarios	0	0
Almacenes	0	14,377
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,350,393	6,415,922
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,161,658
Bienes Muebles	0	139,692
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,350,393	0
Activos Diferidos	0	2,114,573
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,984,732	0
Pasivo Circulante	2,984,732	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,984,732	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,371,777	4,763,297
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,371,777	4,763,297
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	4,763,297
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,371,777	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,952,111	72,460,234
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	49,197,652	66,602,133
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,723,706	925,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,752	4,932,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	49,423,792	54,069,487
Servicios Personales	12,219,935	19,624,424
Materiales y Suministros	7,401,761	9,445,379
Servicios Generales	16,217,301	22,196,667
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	2,119,895	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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	11,464,900	168,969
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,528,319	18,390,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	137,976	1,389,016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	899,294
Bienes Muebles	137,976	489,722
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,976	-1,389,016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,390,343	17,001,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,364,720	11,362,989
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,755,063	28,364,720

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/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/sep./2023

hora de Impresión 11:50 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$105,091,013.07	\$25,562,597.02	\$22,974,682.24	\$107,678,927.85	\$2,587,914.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,999,203.39	\$22,416,189.94	\$20,958,846.48	\$45,456,546.85	\$1,457,343.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,651,880.29	\$12,101,565.64	\$12,998,383.06	\$29,755,062.87	-\$896,817.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,438,006.50	\$7,710,236.28	\$7,211,832.16	\$10,936,410.62	\$498,404.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$553,447.55	\$2,167,104.21	\$120,152.68	\$2,600,399.08	\$2,046,951.53
ALMACENES	\$2,355,869.05	\$437,283.81	\$628,478.58	\$2,164,674.28	-\$191,194.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,091,809.68	\$3,146,407.08	\$2,015,835.76	\$62,222,381.00	\$1,130,571.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,227,978.61	\$3,052,939.75	\$1,895,467.90	\$58,385,450.46	\$1,157,471.85
BIENES MUEBLES	\$14,466,424.28	\$55,269.00	\$0.00	\$14,521,693.28	\$55,269.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,035,488.68	\$0.00	\$87,451.19	-\$16,122,939.87	-\$87,451.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,263,926.97	\$38,198.33	\$32,916.67	\$2,269,208.63	\$5,281.66

"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/ago./2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/sep./2023

hora de Impresión 12:52 p. m.

Utr: 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	\$11,934,882.90	\$13,086,492.14
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,934,882.90	\$13,086,492.14

"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	\$ 1,605,031.11
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 14,451.67
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 11,066.16
		Total	\$ 1,630,549.07

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	\$ 11,410,650.78	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 862,421.10	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 12,920,739.51	X			
		Total	\$ 25,193,811.39				

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 Agosto 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	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 660.27	\$ -	\$ 1,350.00

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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
1131-102	Lógica Interactiva, S.A. de C.V.	\$ 158,500.00	\$ 158,500.00					
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					
1131-181	Sair Alejandro Rangel Hernández	\$ 103,008.93	\$ 103,008.93					
1131-182	Gisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 165,389.55	\$ 165,389.55					
1131-183	Mirna Cecilia González Gutiérrez	\$ 39,168.94	\$ 39,168.94					
1131-185	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	\$ 527.38	\$ 527.38					
1131-186	Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V.	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00					
Total		\$ 2,600,399.08	\$ 2,211,057.15	\$ -	\$ -	\$ 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
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<i>--- NO APLICA ---</i>				
	Total	0.00		

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