



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

INFORME FINANCIERO

NOVIEMBRE 2023



INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE
ACTIVIDADES*



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023
09:20 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,587,603.87	\$5,422,818.92
DERECHOS	\$5,587,603.87	\$5,422,818.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,496,566.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,496,566.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$226,110.21	\$134,524.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$226,110.21	\$134,524.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,813,714.08	\$10,053,910.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,092,284.78	\$3,925,668.96
SERVICIOS PERSONALES	\$1,560,600.70	\$1,531,782.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$951,356.50	\$538,074.98
SERVICIOS GENERALES	\$2,580,327.58	\$1,855,811.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$245,043.12	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$245,043.12	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$79,640.37	\$117,093.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,640.37	\$117,093.96
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,051,676.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,051,676.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,468,644.27	\$4,245,468.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,654,930.19	\$5,808,441.74

"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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/nov./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 14/dic./2023
 hora de Impresión 09:29 a. m.

	<u>2023</u>		<u>2023</u>	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,359,811.67	\$40,928,863.83	Total del Activo	\$106,043,888.60
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$31,365,873.85</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO	
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$10,843,126.73
BANCOS/TESORERÍA	\$3,422,574.69		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$10,843,126.73</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,487.34		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,613.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,849,576.90		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,461,450.67
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$35,234.92		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,691,631.36
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,076,106.20</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,372,431.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,137.25		Total de Pasivos Circulantes	\$10,843,126.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,049,968.95		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,207,364.60</i>	<i>\$395,529.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,207,364.60		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,710,467.02</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,710,467.02			
Total de Activos Circulantes	\$46,359,811.67	\$40,928,863.83	Total del Pasivo	\$13,953,741.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,684,076.93	\$57,156,851.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,101,760.56
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,814,725.49</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$85,227,654.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,590,932.85		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,125,735.38</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$68,891,378.22</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,932,493.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,200,468.64		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>
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 H/	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,090,146.89
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$106,043,888.60
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$16,348,745.66</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,388,092.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,737,674.23			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,222,978.64			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,116,635.32</i>	<i>\$154,636.08</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.03			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$109,791.63			
Total de Activos No Circulantes	\$59,684,076.93	\$57,156,851.81		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 09:29 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>VALORES EN CUSTODIA</u>	<u>\$17,109,138.03</u>	<u>\$15,973,875.29</u>
<u>CUSTODIA DE VALORES</u>	<u>\$17,109,138.03</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 DEUDA</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA</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</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>OBRAS 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</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>OBRAS 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 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
09:29 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	\$10,720,947.20	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,321,356.97	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,986,300.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,115,943.03	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,923,195.68	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,098,627.00	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,581,398.82	\$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 signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



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 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 09:36 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$81,121,462.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,391,320.88	\$0.00	\$14,391,320.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,519,600.91	\$0.00	\$0.00	\$57,519,600.91
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$6,862,492.65	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$87,983,955.08
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$7,265,585.50	\$0.00	\$4,106,191.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,125,735.38	\$0.00	\$7,125,735.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$14,391,320.88	\$0.00	-\$3,019,543.57
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$6,862,492.65	\$78,101,918.86	\$7,125,735.38	\$0.00	\$92,090,146.89

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



d) *ESTADO DE*
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera**


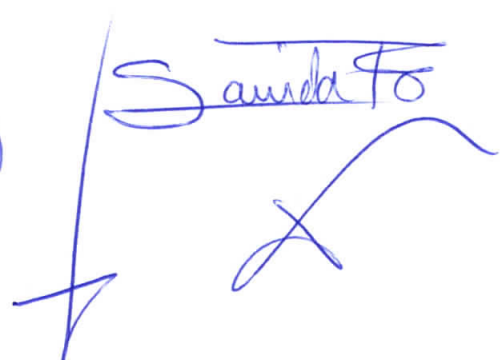
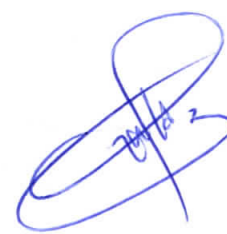
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023
09:40 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,576,198.84	\$9,534,371.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,430,947.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,001,153.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,057,790.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$811,834.67
ALMACENES	\$0.00	\$560,169.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,576,198.84	\$4,103,423.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,590,932.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$550,491.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,576,198.84	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,961,999.24
PASIVO	\$3,851,981.15	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,851,981.15	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,851,981.15	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,371,777.31	\$7,265,585.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,371,777.31	\$7,265,585.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,265,585.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,371,777.31	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



e) *ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 09:43 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,704,050.93	\$66,602,132.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,432,281.61	\$925,123.67
	\$33,720.26	\$4,932,977.35
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$61,573,177.83	\$54,069,486.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,018,246.28	\$19,624,424.33
SERVICIOS GENERALES	\$10,635,454.38	\$9,445,379.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,345,890.58	\$22,196,666.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,926,086.37	\$2,634,047.72
	\$7,647,500.22	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,656,874.97	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,655,721.21	\$1,389,015.56
BIENES MUEBLES	\$5,051,676.00	\$899,293.53
	\$604,045.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,655,721.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,001,153.76	\$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	\$31,365,873.85	\$28,364,720.09

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



*f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
09:48 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$110,001,642.66	\$18,607,047.79	\$22,564,801.85	\$106,043,888.60	-\$3,957,754.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,490,965.64	\$13,555,371.79	\$13,686,525.76	\$46,359,811.67	-\$131,153.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,261,443.15	\$6,210,801.05	\$5,106,370.35	\$31,365,873.85	\$1,104,430.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,081,435.46	\$6,534,491.57	\$6,539,820.83	\$11,076,106.20	-\$5,329.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,375,088.89	\$272,817.44	\$1,440,541.73	\$1,207,364.60	-\$1,167,724.29
ALMACENES	\$2,772,998.14	\$537,261.73	\$599,792.85	\$2,710,467.02	-\$62,531.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,510,677.02	\$5,051,676.00	\$8,878,276.09	\$59,684,076.93	-\$3,826,600.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,510,827.44	\$5,051,676.00	\$8,747,777.95	\$55,814,725.49	-\$3,696,101.95
BIENES MUEBLES	\$14,932,493.28	\$0.00	\$0.00	\$14,932,493.28	\$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	-\$16,269,105.29	\$0.00	\$79,640.37	-\$16,348,745.66	-\$79,640.37
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,167,493.09	\$0.00	\$50,857.77	\$2,116,635.32	-\$50,857.77

"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 on the right that appears to read 'Santibáñez'.



*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/nov./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 09:51 a. 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	\$13,256,565.58	\$13,953,741.71
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$13,256,565.58	\$13,953,741.71

"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 on the left and several smaller ones on the right.



*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	\$ 3,673.91
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 16,544.18
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 15,016.70
Total			\$ 35,234.92

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	\$ 11,752,706.72	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 1,209,778.89	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 14,887,091.29	X			
Total			\$ 27,849,576.90				

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 on the left and several smaller ones on the right.



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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 2023	Importe pendiente de cobro					
			2023	2022	2021	2020	2019	
1131-005	Secretaría de Finanzas	\$ 4,784.00	\$ 4,784.00					
1131-038	Cadena Yañez Francisco Wenceslao	\$ 374,504.30	\$ 374,504.30					
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93						\$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00				\$ 127,500.00		
1131-182	Gisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 165,389.55	\$ 165,389.55					
1131-185	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	\$ 527.38	\$ 527.38					
Total		\$ 934,547.16	\$ 545,205.23	\$ -	\$ -	\$ 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.

[Handwritten signatures in blue ink]



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

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

Texto y Formato Libre

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

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

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



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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 66,666.63	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 43,125.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 109,791.63	

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 on the right that appears to read 'Sainda' and several other illegible signatures.

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

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 11,432,853.03	\$ 4,337,190.22	\$ 2,303,664.33	\$ 1,551,889.00	\$ 673,921.00	\$ 2,566,188.48
Comercial	\$ 2,506,070.95	\$ 836,946.18	\$ 351,477.77	\$ 147,594.00	\$ 104,839.00	\$ 1,065,214.00
Industrial	\$ 2,267,920.86	\$ 815,563.54	\$ 299,462.32	\$ 227,377.00	\$ 122,891.00	\$ 802,627.00
Público	\$ 902,293.19	\$ 258,343.68	\$ 40,711.51	\$ 533,299.00	\$ 4,478.00	\$ 65,461.00
Total Saldo Comercial	\$ 17,109,138.03	\$ 6,248,043.62	\$ 2,995,315.93	\$ 2,460,159.00	\$ 906,129.00	\$ 4,499,490.48

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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