



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

INFORME FINANCIERO

JUNIO 2023



INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE
ACTIVIDADES*

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

**Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 3
20/06/2023

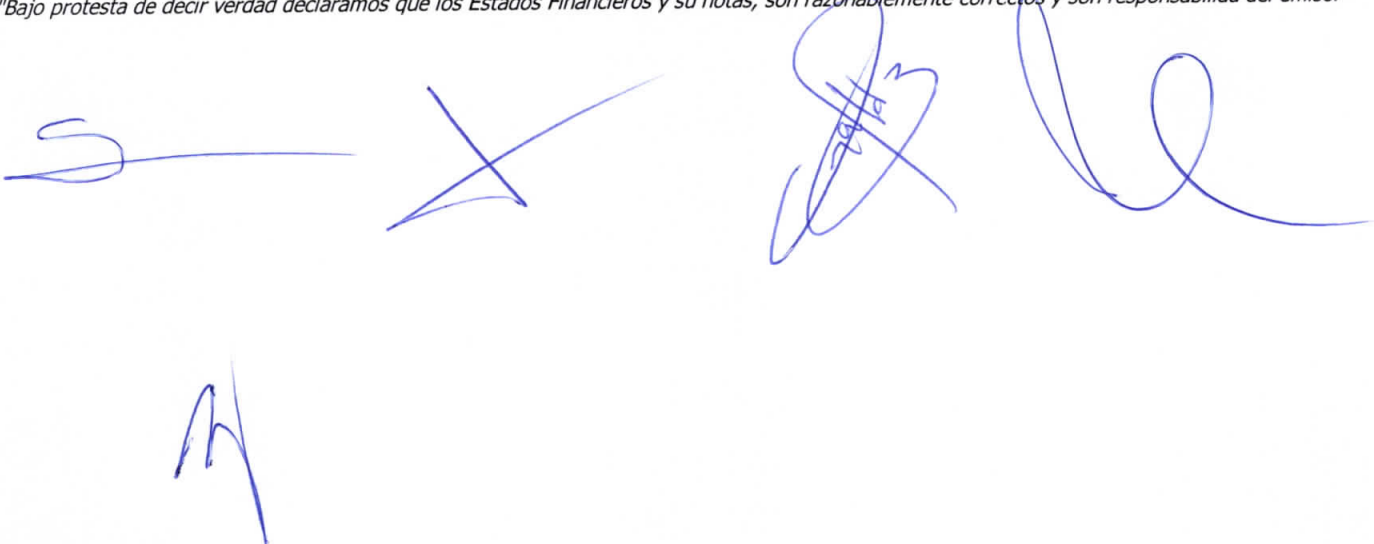
Rep:

(Cifras en Pesos)

hora de 12:30 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,207,724.61	\$5,309,545.07
DERECHOS	\$6,207,724.61	\$5,309,545.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	\$6,357.81	\$2,726.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,357.81	\$2,726.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$246,358.46	\$46,131.32
INGRESOS FINANCIEROS	\$246,358.46	\$46,131.32
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,460,440.88	\$5,358,403.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,371,504.09	\$4,223,838.05
SERVICIOS PERSONALES	\$1,913,753.99	\$1,449,431.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,175,422.08	\$701,802.53
SERVICIOS GENERALES	\$2,282,328.02	\$2,072,603.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$311,749.20	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$311,749.20	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-\$61,616.10	\$92,551.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-\$61,616.10	\$92,551.37
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$315,519.80
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$315,519.80
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,621,637.19	\$4,834,614.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$838,803.69	\$523,788.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su 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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y 28/jul./2023
 hora de Impresión 01:07 p. m.

2023

2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$45,909,821.96	\$40,928,863.83
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,835,691.67</i>	<i>\$28,364,720.09</i>
EFFECTIVO	\$35,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,855,257.24	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$43,113.17	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,869,444.70	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,876.56	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,364,047.77</i>	<i>\$10,018,316.05</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,478.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,311,569.67	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,762,146.96</i>	<i>\$395,529.93</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$2,762,146.96	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,947,935.56</i>	<i>\$2,150,297.76</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,947,935.56	
Total de Activos Circulantes	\$45,909,821.96	\$40,928,863.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,291,317.72	\$57,156,851.81
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,287,897.40</i>	<i>\$54,223,792.64</i>
TERRENOS	\$22,868,110.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,064,104.76	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,466,424.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,828,199.64	
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>-\$15,947,333.14</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,304,938.45	-\$2,205,153.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,453,592.78	-\$11,096,006.80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,188,801.91	-\$1,471,386.78
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,315,360.68</i>	<i>\$154,636.08</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$18,517.04	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$289,999.98	
Total de Activos No Circulantes	\$59,291,317.72	\$57,156,851.81

Total del Activo
PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,796,672.93</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$742,077.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,739,127.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,794,667.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,520,799.84	
Total de Pasivos Circulantes	\$9,796,672.93	\$6,991,145.58
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<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	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$85,431,359.12	\$81,121,462.43
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,329,440.26</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$68,891,378.22</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	
<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	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,293,851.77	\$87,983,955.08
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,201,139.68	\$98,085,715.64

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/jul./2023
 hora de Impresión | 01:07 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$16,511,725.77	\$15,973,875.29
CUSTODIA DE VALORES	\$16,511,725.77	\$15,973,875.29
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$3,110,614.98	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$3,110,614.98	\$0.00
<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>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
 01:07 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,345,292.97	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$38,105,707.03	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,105,707.03	\$72,460,234.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,811,858.71	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,639,141.29	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,530,488.55	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,645,029.83	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,251,623.42	\$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 SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/jul./2023

hora de Impresión 03:07 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$81,121,462.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,391,320.88	\$0.00	\$14,391,320.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,519,600.91	\$0.00	\$0.00	\$57,519,600.91
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$6,862,492.65	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$87,983,955.08
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$7,061,880.62	\$0.00	\$4,309,896.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,329,440.26	\$0.00	\$7,329,440.26
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	\$7,329,440.26	\$0.00	\$92,293,851.77

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

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2023 03:14 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
TIVO	\$1,377,148.52	\$8,492,572.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$202,362.20	\$5,183,320.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,470,971.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$345,731.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,366,617.03
ALMACENES	\$202,362.20	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,174,786.32	\$3,309,252.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,064,104.76
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$84,422.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,174,786.32	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,160,724.60
PASIVO	\$2,805,527.35	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,805,527.35	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,805,527.35	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,371,777.31	\$7,061,880.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,371,777.31	\$7,061,880.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,061,880.62
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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 10:45 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,105,707.03	\$72,460,234.00
ORIGEN	\$36,803,069.56	\$66,602,132.98
DERECHOS	\$1,273,937.46	\$925,123.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$28,700.01	\$4,932,977.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
APLICACIÓN	\$35,496,759.24	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$9,307,201.26	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,336,502.68	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$10,848,847.30	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,621,095.97	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,383,112.03	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,608,947.79	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$137,976.21	\$1,389,015.56
APLICACIÓN	\$0.00	\$899,293.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$137,976.21	\$489,722.03
BIENES MUEBLES	-\$137,976.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,976.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,470,971.58	\$17,001,731.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,835,691.67	\$28,364,720.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

"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/jun./2023 al 30/jun./2023

Fecha y 31/jul./2023

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$102,444,861.34	\$23,443,096.21	\$20,686,817.87	\$105,201,139.68	\$2,756,278.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$44,518,615.80	\$20,515,126.87	\$19,123,920.71	\$45,909,821.96	\$1,391,206.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,767,045.42	\$9,976,271.28	\$10,907,625.03	\$30,835,691.67	-\$931,353.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,251,320.91	\$7,403,370.06	\$7,290,643.20	\$10,364,047.77	\$112,726.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$540,347.91	\$2,368,021.05	\$146,222.00	\$2,762,146.96	\$2,221,799.05
ALMACENES	\$1,959,901.56	\$767,464.48	\$779,430.48	\$1,947,935.56	-\$11,966.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,926,245.54	\$2,927,969.34	\$1,562,897.16	\$59,291,317.72	\$1,365,072.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,165,857.24	\$122,040.16	\$0.00	\$55,287,897.40	\$122,040.16
BIENES MUEBLES	\$14,466,424.28	\$0.00	\$0.00	\$14,466,424.28	\$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	-\$15,184,955.23	\$749,085.52	\$1,511,463.43	-\$15,947,333.14	-\$762,377.91
ACTIVOS DIFERIDOS	\$309,950.75	\$2,056,843.66	\$51,433.73	\$2,315,360.68	\$2,005,409.93

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