



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

INFORME FINANCIERO

ABRIL 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/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2023
08:32 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,376,533.83	\$4,863,384.26
DERECHOS	\$5,376,533.83	\$4,863,384.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$708.00	\$3,061.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$708.00	\$3,061.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$221,097.17	\$40,286.66
INGRESOS FINANCIEROS	\$221,097.17	\$40,286.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,598,339.00	\$4,906,732.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,384,713.98	\$4,407,028.82
SERVICIOS PERSONALES	\$1,537,906.03	\$1,890,231.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$736,391.26	\$595,573.99
SERVICIOS GENERALES	\$2,110,416.69	\$1,921,222.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$249,399.36	\$253,381.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$249,399.36	\$253,381.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$87,828.73	\$95,625.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$87,828.73	\$95,625.85
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,721,942.07	\$4,756,036.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$876,396.93	\$150,696.03

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.



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

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2023
08:33 a. m.

	2023		2023
ACTIVO		Total del Activo	\$99,004,222.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,553,508.32	PASIVO	\$98,085,715.64
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$29,048,296.33</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$8,142,370.81
EFFECTIVO	\$35,000.00	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,142,370.81</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,416,704.91	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$496,936.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$58,811.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,724,932.58
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,504,903.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,617,984.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,876.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,302,517.09
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,084,613.80</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$8,142,370.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,358.50	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,013,255.30	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$612,474.71</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$612,474.71	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,808,123.48</i>	Total del Pasivo	\$11,252,985.79
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,808,123.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,101,760.56
Total de Activos Circulantes	\$41,553,508.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,450,714.57	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$54,666,430.64</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$80,888,744.45
TERRENOS	\$22,868,110.73	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,969,675.24</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$67,708,528.57</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$442,638.00	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,391,308.28</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,828,199.64	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$87,751,237.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,004,222.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,461,316.61		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</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 BI</i>	<i>-\$15,096,728.04</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,271,676.71		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,324,821.61		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,500,229.72		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$320,735.19</i>		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$14,901.87		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$305,833.32		
Total de Activos No Circulantes	\$57,450,714.57		

3

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/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2023
08:33 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	<i>\$17,037,086.41</i>	<i>\$15,973,875.29</i>
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	<i>\$17,037,086.41</i>	<i>\$15,973,875.29</i>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	<i>\$41,214,776.61</i>	
<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/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2023
08:33 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,454,083.72	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,996,916.28	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,996,916.28	\$72,460,234.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$88,021,653.86	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,198,277.38	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,823,376.48	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,732,957.91	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,522,192.10	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,159,235.84	\$55,289,533.73

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones below it.



*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/abr./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2023
 08:39 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	\$10,188,927.66	-\$10,421,645.64	\$0.00	-\$232,717.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,969,675.24	\$0.00	\$3,969,675.24
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
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	\$76,919,069.21	\$3,969,675.24	\$0.00	\$87,751,237.10



*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/abr./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2023 08:39 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$666,355.50	\$1,584,862.75
ACTIVO CIRCULANTE	\$342,174.28	\$966,818.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$683,576.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$66,297.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$216,944.78
ALMACENES	\$342,174.28	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$324,181.22	\$618,043.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$442,638.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,306.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$324,181.22	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$166,099.11
PASIVO	\$1,151,225.23	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,151,225.23	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,151,225.23	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,188,927.66	\$10,421,645.64
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,188,927.66	\$10,421,645.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,421,645.64
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



*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/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/may./2023 08:43 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,996,916.28	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$23,193,301.08	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$792,484.50	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,130.70	\$4,932,977.35
APLICACIÓN	\$23,273,878.83	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$6,028,765.64	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,318,076.73	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$7,712,984.85	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,059,947.41	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,154,104.20	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$723,037.45	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,461.21	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$39,461.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,461.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$683,576.24	\$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	\$29,048,296.33	\$28,364,720.09



*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/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/may./2023

hora de Impresión 08:45 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$98,951,544.67	\$16,726,663.76	\$16,673,985.54	\$99,004,222.89	\$52,678.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,787,494.34	\$16,304,352.26	\$16,538,338.28	\$41,553,508.32	-\$233,986.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,272,885.36	\$8,961,113.67	\$9,185,702.70	\$29,048,296.33	-\$224,589.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,149,390.41	\$6,217,818.72	\$6,282,595.33	\$10,084,613.80	-\$64,776.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$527,891.91	\$215,008.78	\$130,425.98	\$612,474.71	\$84,582.80
ALMACENES	\$1,837,326.66	\$910,411.09	\$939,614.27	\$1,808,123.48	-\$29,203.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,164,050.33	\$422,311.50	\$135,647.26	\$57,450,714.57	\$286,664.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,272,518.14	\$393,912.50	\$0.00	\$54,666,430.64	\$393,912.50
BIENES MUEBLES	\$14,367,909.28	\$23,399.00	\$0.00	\$14,391,308.28	\$23,399.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,008,899.31	\$0.00	\$87,828.73	-\$15,096,728.04	-\$87,828.73
ACTIVOS DIFERIDOS	\$363,553.72	\$5,000.00	\$47,818.53	\$320,735.19	-\$42,818.53



*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/abr./2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/may./2023

hora de Impresión 08:49 a. 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	\$12,076,704.50	\$11,252,985.79
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,076,704.50	\$11,252,985.79