



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

INFORME FINANCIERO

ENERO 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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2023
03:09 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,507,308.05	\$4,819,549.19
DERECHOS	\$5,507,308.05	\$4,819,549.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,370.32	\$9,980.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,370.32	\$9,980.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$181,081.93	\$27,529.19
INGRESOS FINANCIEROS	\$181,081.93	\$27,529.19
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,697,760.30	\$4,857,058.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,282,375.03	\$3,731,332.85
SERVICIOS PERSONALES	\$1,584,965.27	\$1,481,358.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$899,214.12	\$686,327.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,798,195.64	\$1,563,646.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$247,656.98	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$247,656.98	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$98,004.41	\$97,814.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$98,004.41	\$97,814.91
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,628,036.42	\$4,031,853.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,069,723.88	\$825,205.84



***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 31/ene./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 27/feb./2023
 hora de Impresión | 03:10 p. m.

2023

2023

ACTIVO			Total del Activo		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,267,115.27</u>	<u>\$40,928,863.83</u>	PASIVO		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$26,587,885.02	\$28,364,720.09	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,451,593.06</u>	<u>\$6,991,145.58</u>
EFFECTIVO	\$35,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$6,451,593.06	\$6,991,145.58
BANCOS/TESORERÍA	\$1,589,640.78		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188,784.12	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,392.40		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,519,791.91	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,398,769.82		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,281,519.95	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,560,082.02		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,461,497.08	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$9,794,338.47	\$10,018,316.05	Total de Pasivos Circulantes	\$6,451,593.06	\$6,991,145.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,293.60		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$9,769,044.87		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$2,928,293.21	\$395,529.93	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$2,928,293.21		Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	\$1,956,598.57	\$2,150,297.76			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,956,598.57		Total del Pasivo	\$9,562,208.04	\$10,101,760.56
Total de Activos Circulantes	\$41,267,115.27	\$40,928,863.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$57,328,180.51</u>	<u>\$57,156,851.81</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$54,230,029.71	\$54,223,792.64	<i>APORTACIONES</i>	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$82,170,595.09</u>	<u>\$81,121,462.43</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$1,069,723.88	\$14,391,320.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,237.07		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$71,890,330.57	\$57,519,600.91
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESERVAS</i>	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$14,343,534.28	\$14,382,001.41	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,795,399.78		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$932,501.00	\$932,501.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,446,342.47		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,033,087.74	\$87,983,955.08
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$3,168,968.50	\$3,168,968.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$98,595,295.78	\$98,085,715.64
SOFTWARE	\$1,353,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	-\$14,837,589.11	-\$14,772,546.82			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,221,784.11	-\$2,205,153.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,137,207.49	-\$11,096,006.80			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,478,597.51	-\$1,471,386.78			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$423,237.13	\$154,636.08			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$23,653.80				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$399,583.33				
Total de Activos No Circulantes	\$57,328,180.51	\$57,156,851.81			

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 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2023
03:10 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	<i>\$15,860,694.80</i>	<i>\$15,973,875.29</i>
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	<i>\$15,860,694.80</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 EN 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 31/ene./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 27/feb./2023
 hora de Impresión | 03:10 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$74,753,239.70	\$0.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$8,102,234.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,697,760.30	\$72,460,234.00
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,697,760.30	\$72,460,234.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$84,328,121.09	\$64,358,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$79,701,620.09	\$9.00
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	-\$7,069,800.46
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$4,626,501.00	\$57,288,190.54
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,545,118.22	\$57,288,190.54
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$3,779,508.22	\$57,288,190.54
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$3,295,646.85	\$55,289,533.73



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 03:11 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	\$14,370,729.66	-\$13,321,597.00	\$0.00	\$1,049,132.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,069,723.88	\$0.00	\$1,069,723.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,370,729.66	-\$14,391,320.88	\$0.00	-\$20,591.22
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	\$81,100,871.21	\$1,069,723.88	\$0.00	\$89,033,087.74

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]



**d) ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2023 03:12 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,298,021.26	\$2,807,601.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,194,511.84	\$2,532,763.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,776,835.07	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$223,977.58	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,532,763.28
ALMACENES	\$193,699.19	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$103,509.42	\$274,838.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,237.07
BIENES MUEBLES	\$38,467.13	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$65,042.29	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$268,601.05
PASIVO	\$0.00	\$539,552.52
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$539,552.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,552.52
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$14,370,729.66	\$13,321,597.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,370,729.66	\$13,321,597.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$13,321,597.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,370,729.66	\$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 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2023 03:13 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,697,760.30	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$5,507,308.05	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$181,081.93	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,370.32	\$4,932,977.35
APLICACIÓN	\$7,474,595.37	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$1,396,181.15	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$681,300.21	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$970,508.51	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$247,656.98	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,178,948.52	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,776,835.07	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,776,835.07	\$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	\$26,587,885.02	\$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/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$98,085,715.64	\$19,484,156.48	\$18,974,576.34	\$98,595,295.78	\$509,580.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$40,928,863.83	\$19,112,371.08	\$18,774,119.64	\$41,267,115.27	\$338,251.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,364,720.09	\$10,056,239.21	\$11,833,074.28	\$26,587,885.02	-\$1,776,835.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,018,316.05	\$6,140,384.56	\$6,364,362.14	\$9,794,338.47	-\$223,977.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$395,529.93	\$2,538,951.28	\$6,188.00	\$2,928,293.21	\$2,532,763.28
ALMACENES	\$2,150,297.76	\$376,796.03	\$570,495.22	\$1,956,598.57	-\$193,699.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,156,851.81	\$371,785.40	\$200,456.70	\$57,328,180.51	\$171,328.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,223,792.64	\$6,237.07	\$0.00	\$54,230,029.71	\$6,237.07
BIENES MUEBLES	\$14,382,001.41	\$15,086.21	\$53,553.34	\$14,343,534.28	-\$38,467.13
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,772,546.82	\$32,962.12	\$98,004.41	-\$14,837,589.11	-\$65,042.29
ACTIVOS DIFERIDOS	\$154,636.08	\$317,500.00	\$48,898.95	\$423,237.13	\$268,601.05



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/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 03:16 p. m.

Usu: 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	\$10,101,760.56	\$9,562,208.04
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,101,760.56	\$9,562,208.04