



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

# INFORME FINANCIERO

## ENERO 2021



# INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usr: GLAFIRÁ ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021  
 08:13 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$6,345,011.71	\$4,890,350.73
DERECHOS	\$6,345,011.71	\$4,890,350.73
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$45,807.59	\$16,898.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,807.59	\$16,898.56
CONVENIOS	\$45,807.59	\$16,898.56
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$35,710.54	\$129,690.41
INGRESOS FINANCIEROS	\$35,710.54	\$129,690.41
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$35,710.54	\$129,690.41
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,426,529.84</b>	<b>\$5,036,939.70</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$3,427,302.70	\$4,242,404.07
SERVICIOS PERSONALES	\$1,373,349.69	\$1,628,717.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$593,702.01	\$1,012,121.70
SERVICIOS GENERALES	\$1,460,251.00	\$1,601,564.47
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$176,939.88	\$201,073.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,939.88	\$201,073.20
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$104,456.23	\$90,308.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$104,456.23	\$90,308.75
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$35,550.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$35,550.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,708,698.81</b>	<b>\$4,569,336.02</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,717,831.03</b>	<b>\$467,603.68</b>



***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

Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021  
 08:15 a. m.

	<u>2021</u>			<u>2021</u>	
<b>ACTIVO</b>			<b>Total del Activo</b>	<b>\$74,114,182.89</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,841,864.40</b>	\$31,946,363.18	<b>PASIVO</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$15,206,142.98	\$15,975,157.96	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,857,767.94</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
EFFECTIVO	\$25,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$3,857,767.94	\$4,466,766.55
BANCOS/TESORERÍA	\$1,979,198.06		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,080.93	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$60,290.36		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$718,538.42	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,732,211.60		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,410,936.07	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$409,442.96		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,424,212.52	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$10,611,575.82	\$10,766,055.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,857,767.94</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,943.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,593,632.82		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$4,529,587.13	\$1,379,587.13	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$4,529,587.13		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>ALMACENES</i>	\$3,494,558.47	\$3,825,562.15			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,494,558.47		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$6,968,382.92</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$33,841,864.40</b>	\$31,946,363.18	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$40,272,318.49</b>	\$40,120,813.37	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$34,734,534.39	\$34,734,534.39	<i>APORTACIONES</i>	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$4,080,997.44		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$60,283,307.32</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$2,717,831.03	-\$13,619,549.12
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$48,354,935.65	\$62,036,310.85
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$13,477,966.78	\$13,510,818.15	<i>RESERVAS</i>	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$932,501.00	\$932,501.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,243,830.37				
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$3,048,968.50	\$3,048,968.50	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,145,799.97</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
SOFTWARE	\$1,233,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$74,114,182.89</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	-\$13,345,682.14	-\$13,255,559.20			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,835,865.45	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,580,849.29	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,928,967.40	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$2,356,530.96	\$2,082,051.53			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$15,103.97				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$40,272,318.49</b>	\$40,120,813.37			



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021  
08:15 a. m.

**2021**

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$14,800,031.84	\$14,505,279.27
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$14,800,031.84	\$14,505,279.27
<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>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<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  
Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021  
08:15 a. m.

2021

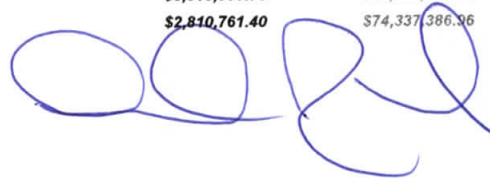
## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$76,289,470.16	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,426,529.84	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,426,529.84	\$61,392,907.58

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,767,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$75,500,180.32	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$389,270.73	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,656,090.41	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,604,242.58	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,013,000.75	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,810,761.40	\$74,337,386.36







**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/2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:15 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,681,375.20</b>	<b>\$16,337,380.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,656,004.95</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,717,831.03	\$0.00	\$2,717,831.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,681,375.20	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$61,826.08
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$57,565,476.29</b>	<b>\$2,717,831.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,145,799.97</b>



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./2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2021 08:16 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$2,047,006.34</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,895,501.22</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$769,014.98	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$154,480.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,150,000.00
ALMACENES	\$331,003.68	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$151,505.12</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$32,851.37	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$90,122.94	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$274,479.43
		<b>\$608,998.61</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$608,998.61</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$608,998.61
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b>\$2,656,004.95</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$2,656,004.95</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,337,380.15	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,681,375.28
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		





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/2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021  
08:17 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,426,529.84</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$6,345,011.71	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,710.54	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,807.59	\$2,621,237.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,195,544.82</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,259,322.36	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$487,624.50	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$886,874.66	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,939.88	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,384,783.42	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$769,014.98</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,864,993.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$769,014.98</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,206,142.98	\$15,975,157.96



**g) 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./2021 al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:18 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$72,067,176.55</u></b>	<b><u>\$26,422,014.49</u></b>	<b><u>\$24,375,008.15</u></b>	<b><u>\$74,114,182.89</u></b>	<b><u>\$2,047,006.34</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$31,946,363.18</u></b>	<b><u>\$24,798,543.45</u></b>	<b><u>\$22,903,042.23</u></b>	<b><u>\$33,841,864.40</u></b>	<b><u>\$1,895,501.22</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$14,827,514.91	\$15,596,529.89	\$15,206,142.98	-\$769,014.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$6,722,866.12	\$6,877,346.24	\$10,611,575.82	-\$154,480.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$3,193,308.00	\$43,308.00	\$4,529,587.13	\$3,150,000.00
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$54,854.42	\$385,858.10	\$3,494,558.47	-\$331,003.68
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$40,120,813.37</u></b>	<b><u>\$1,623,471.04</u></b>	<b><u>\$1,471,965.92</u></b>	<b><u>\$40,272,318.49</u></b>	<b><u>\$151,505.12</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$0.00	\$0.00	\$34,734,534.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,510,818.15	\$1,289,137.75	\$1,321,989.12	\$13,477,966.78	-\$32,851.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,255,559.20	\$14,333.29	\$104,456.23	-\$13,345,682.14	-\$90,122.94
ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$2,082,051.53</u>	<u>\$320,000.00</u>	<u>\$45,520.57</u>	<u>\$2,356,530.96</u>	<u>\$274,479.43</u>





***h) 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./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:18 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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 Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$7,577,381.53	\$6,968,382.92
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$7,577,381.53	\$6,968,382.92