

# 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 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 03:14 p. m.

	2021		2021	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,238,991.25</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>\$83,309,809.47</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	<i>\$15,975,157.96</i>		
EFFECTIVO	\$35,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$1,382,133.56			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,661.60			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,752,197.50			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,187,995.88			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	<i>\$10,766,055.94</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,350.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,069,368.13			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$389,341.93			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	<i>\$3,825,562.15</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,415,942.65			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,238,991.25</b>	<b>\$31,946,363.18</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,070,818.22</b>	<b>\$40,120,813.37</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<i>\$34,734,534.39</i>		
TERRENOS	\$22,868,110.73			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,035,402.60</i>	<i>\$13,510,818.15</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,662,280.83			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,230,772.40			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,005,028.98	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,391,790.56	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,031,975.66	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,071,449.68</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$29,606.02			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$35,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,070,818.22</b>	<b>\$40,120,813.37</b>		
<b>Total del Activo</b>			<b>\$83,309,809.47</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>\$5,383,286.40</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,383,286.40</i>	<i>\$4,466,766.55</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,647,099.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,562,788.01			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,173,399.39			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,383,286.40</b>		<b>\$4,466,766.55</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>		
<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			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>		
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$8,493,901.38</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,953,415.44</b>	<b>\$57,627,302.37</b>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$10,465,448.97</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>		
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,277,425.83</i>	<i>\$62,036,310.85</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			
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$74,815,908.09</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$83,309,809.47</b>	<b>\$72,067,176.55</b>

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2022  
 03:15 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$65,515,488.60</b>	<b>\$57,981,081.98</b>
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,524.85</b>	<b>\$2,621,237.20</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,524.85	\$2,621,237.20
CONVENIOS	\$201,524.85	\$2,621,237.20
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$330,607.87</b>	<b>\$790,588.40</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$330,607.87	\$790,588.40
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$330,607.87	\$790,588.40
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$66,047,621.32</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$49,236,143.41</b>	<b>\$49,871,362.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,650,871.69	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$21,161,658.06	\$19,270,713.73
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,353,264.31</b>	<b>\$2,156,449.02</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,218,493.53</b>	<b>\$1,115,097.25</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,218,493.53	\$1,115,097.25
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$2,774,271.10</b>	<b>\$21,869,547.87</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,774,271.10	\$21,869,547.87
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$55,582,172.35</b>	<b>\$75,012,456.70</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$10,465,448.97</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>

# 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/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 03:16 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
<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>-\$13,758,885.02</b>	<b>\$24,084,998.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,326,113.07</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,465,448.97	\$0.00	\$10,465,448.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,758,885.02	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$139,335.90
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>\$57,487,966.47</b>	<b>\$10,465,448.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,815,908.09</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2022 03:16 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$8,891,209.78</b>	<b>\$20,133,842.70</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,707,371.93</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,612,169.42	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$695,337.81	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$990,245.20	\$0.00
ALMACENES	\$1,409,619.50	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,183,837.85</b>	<b>\$20,133,842.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,489,258.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$524,584.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,173,236.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,601.85	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$916,519.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$916,519.85</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$916,519.85	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$24,084,998.09</b>	<b>\$13,758,885.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$24,084,998.09</b>	<b>\$13,758,885.02</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,084,998.09	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,758,885.02
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2022 03:17 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$68,361,001.95</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,607.87	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,524.85	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,313,380.63	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$49,942,308.72</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,650,871.69	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$19,514,559.06	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,418,693.23</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$23,030,862.65</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,263,529.35	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$647,333.30	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$120,000.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,030,862.65</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>-\$4,612,169.42</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,975,157.96</b>	<b>\$29,113,591.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,362,988.54</b>	<b>\$15,975,157.96</b>