



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

# INFORME FINANCIERO

## MARZO 2021



# INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO MARZO 2021



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
 03:33 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$7,579,215.01	\$4,557,355.75
DERECHOS	\$7,579,215.01	\$4,557,355.75
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$3,947.13	\$4,090.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,947.13	\$4,090.14
CONVENIOS	\$3,947.13	\$4,090.14
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$31,065.13	\$100,595.97
INGRESOS FINANCIEROS	\$31,065.13	\$100,595.97
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$31,065.13	\$100,595.97
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$7,614,227.27</b>	<b>\$4,662,041.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,730,179.91	\$3,845,837.20
SERVICIOS PERSONALES	\$1,829,113.44	\$1,442,692.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$735,877.13	\$620,790.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,165,189.34	\$1,782,354.15
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$221,172.35	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$221,172.35	\$162,215.96
<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>	\$102,361.04	\$89,286.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$102,361.04	\$89,286.68
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,053,713.30</b>	<b>\$4,097,339.84</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,560,513.97</b>	<b>\$564,702.02</b>



***b) ESTADO DE  
SITUACIÓN  
FINANCIERA***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2021

Fecha y 15/abr./2021  
hora de Impresión 03:34 p. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$38,101,399.64</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$78,061,235.18</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,952,988.68</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO	\$25,000.00	\$25,000.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,104,819.43</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$3,602,672.51	\$2,164,112.78	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,104,819.43</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,677.47	\$7,219.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$455,895.59	\$179,102.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,268,044.79	\$13,326,013.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,274,209.84	\$1,555,418.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$452,811.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,632,684.78	\$1,484,404.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,530,529.73</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,742,029.22	\$1,247,841.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,979.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,104,819.43</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,502,550.73	\$10,766,055.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$9,509,888.54</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$9,509,888.54	\$1,379,587.13	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,107,992.69</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,107,992.69	\$3,825,562.15			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$38,101,399.64</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$9,215,434.41</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,959,835.54</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
TERRENOS	\$4,080,997.44	\$4,080,997.44	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	\$6,276,889.43	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$61,983,308.12</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$4,472,627.33</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,414,306.20</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,300,140.15</i>	<i>\$62,036,310.85</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64	\$2,184,114.64	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$88,997.12	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$227,016.69	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$4,750,213.99	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	\$932,501.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79	\$6,260,475.71	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>			
SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$1,233,968.50	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,845,800.77</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$13,538,615.10</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$78,061,235.18</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,866,702.27	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,724,216.66	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,947,696.17	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,300,641.55</i>	<i>\$2,082,051.53</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,047.90	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$273,749.99	\$45,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,959,835.54</b>	<b>\$40,120,813.37</b>			

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:34 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	<i>\$14,465,424.50</i>	<i>\$14,505,279.27</i>
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	<i>\$14,465,424.50</i>	<i>\$14,505,279.27</i>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<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>\$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>	<i>\$41,214,776.61</i>
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:34 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$63,767,713.78	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,948,286.22	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,948,286.22	\$61,392,907.58
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,003,409.89	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$575,786.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,288,377.08	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,166,560.43	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,132,811.44	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,740,927.44	\$74,337,386.96





**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/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:40 p. m.

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>-\$13,736,170.70</b>	<b>\$18,092,176.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,356,005.75</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,472,627.33	\$0.00	\$4,472,627.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,736,170.70	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$116,621.58
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>\$57,510,680.79</b>	<b>\$4,472,627.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,845,800.77</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/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
03:42 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$5,994,058.63
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,022,169.28	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$235,526.21	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$8,130,301.41
ALMACENES	\$717,569.46	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$160,977.83</u></b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$96,511.95	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$283,055.90	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$218,590.02
	<b>\$1,638,052.88</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b><u>\$1,638,052.88</u></b>	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b>\$4,356,005.75</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,092,176.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,736,170.70
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/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
03:45 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,948,286.22</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$18,785,188.19	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$94,505.85	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,592.18	\$2,621,237.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,085,858.00</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,276,840.36	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,668,979.22	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$3,335,460.25	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$575,050.11	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,229,528.06	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$862,428.22</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,884,597.50	\$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>-\$1,884,597.50</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>-\$1,022,169.28</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	\$14,952,988.68	\$15,975,157.96



**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/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 16/abr./2021  
hora de Impresión 08:37 a. m.

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>\$73,948,207.09</u></b>	<b><u>\$21,750,556.88</u></b>	<b><u>\$17,637,528.79</u></b>	<b><u>\$78,061,235.18</u></b>	<b><u>\$4,113,028.09</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$33,845,569.93</u></b>	<b><u>\$21,750,556.88</u></b>	<b><u>\$17,494,727.17</u></b>	<b><u>\$38,101,399.64</u></b>	<b><u>\$4,255,829.71</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,387,662.93	\$8,531,563.34	\$8,966,237.59	\$14,952,988.68	-\$434,674.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,517,598.32	\$8,106,326.03	\$8,093,394.62	\$10,530,529.73	\$12,931.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,633,955.22	\$4,875,933.32	\$0.00	\$9,509,888.54	\$4,875,933.32
ALMACENES	\$3,306,353.46	\$236,734.19	\$435,094.96	\$3,107,992.69	-\$198,360.77
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$40,102,637.16</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$142,801.62</u></b>	<b><u>\$39,959,835.54</u></b>	<b><u>-\$142,801.62</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	\$13,414,306.20	\$0.00	\$0.00	\$13,414,306.20	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,436,254.06	\$0.00	\$102,361.04	-\$13,538,615.10	-\$102,361.04
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,341,082.13	\$0.00	\$40,440.58	\$2,300,641.55	-\$40,440.58





**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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:46 p. m.

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	\$7,661,059.10	\$9,215,434.41
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$7,661,059.10	\$9,215,434.41