



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

INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2021



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/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2021 03:14 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,001,215.41	\$4,933,409.07
DERECHOS	\$5,001,215.41	\$4,933,409.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,926.63	\$210,691.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,926.63	\$210,691.37
CONVENIOS	\$21,926.63	\$210,691.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$27,183.24	\$42,729.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$27,183.24	\$42,729.56
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$27,183.24	\$42,729.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,050,325.28	\$5,186,830.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,275,933.94	\$4,451,528.39
SERVICIOS PERSONALES	\$1,708,196.92	\$1,692,360.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$704,060.72	\$1,275,857.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,863,676.30	\$1,483,310.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$236,714.10	\$202,769.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$236,714.10	\$202,769.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$95,481.56	\$98,783.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$95,481.56	\$98,783.48
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,608,129.60	\$4,753,081.82
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$442,195.68	\$433,748.18



***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 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2021
03:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			Total del Activo	\$83,679,784.36	\$72,067,176.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,091,231.92	\$31,946,363.18	PASIVO		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,236,910.08</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$6,904,283.52	\$4,466,766.55
EFFECTIVO	\$35,000.00	\$25,000.00	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,904,283.52</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,370,073.94	\$2,164,112.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,107,306.98	\$179,102.80
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,327.05	\$7,219.76	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,538,446.91	\$1,555,418.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,191,530.55	\$13,326,013.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,272,552.57	\$1,484,404.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$634,978.54	\$452,811.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,985,977.06	\$1,247,841.75
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,027,050.63</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,904,283.52	\$4,466,766.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,041.24	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$9,980,009.39	\$10,766,055.94	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$649,240.67</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$649,240.67	\$1,379,587.13	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,178,030.54</i>	<i>\$3,825,562.15</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,178,030.54	\$3,825,562.15	Total del Pasivo	\$10,014,898.50	\$7,577,381.53
Total de Activos Circulantes	\$25,091,231.92	\$31,946,363.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,588,552.44	\$40,120,813.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$54,039,644.01</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
TERRENOS	\$22,868,110.73	\$4,080,997.44	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$66,802,393.21	\$57,627,302.37
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,624,472.27	\$6,276,889.43	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$9,298,724.35</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$170,413.49	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,293,128.22</i>	<i>\$62,036,310.85</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,608,239.48</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,243,565.99	\$2,184,114.64	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$88,997.12	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	\$932,501.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$227,016.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23	\$4,750,213.99			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,222,324.12	\$6,260,475.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,664,885.86	\$64,489,795.02
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$83,679,784.36	\$72,067,176.55
SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$1,233,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIL</i>	<i>-\$14,220,096.17</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,973,053.27	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,233,796.02	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,013,246.88	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,111,796.62</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	\$9,119.66	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$95,833.30	\$45,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$58,588,552.44	\$40,120,813.37			

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/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2021
 03:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$14,821,819.53	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$14,821,819.53	\$14,505,279.27
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

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/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 25/nov./2021
 hora de Impresión | 03:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,392,444.45	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$55,323,555.55	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$55,323,555.55	\$61,392,907.58
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,390,414.06	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,138,339.89	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,463,925.83	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,369,903.01	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,544,654.88	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,049,861.89	\$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/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 25/nov./2021

hora de Impresión 03:15 p. 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 2020	\$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 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$22,918,273.47	\$0.00	\$9,175,090.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,298,724.35	\$0.00	\$9,298,724.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$123,633.51
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 2021	\$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 2021	\$6,862,492.65	\$57,503,668.86	\$9,298,724.35	\$0.00	\$73,664,885.86

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**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/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/nov./2021 03:16 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,819,668.23	\$19,432,276.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,855,131.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,738,247.88	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$739,005.31	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$730,346.46	\$0.00
ALMACENES	\$1,647,531.61	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$964,536.97	\$19,432,276.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,305,109.62
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$97,421.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$964,536.97	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$29,745.09
PASIVO	\$2,437,516.97	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,437,516.97	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,437,516.97	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,918,273.47	\$13,743,182.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,918,273.47	\$13,743,182.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,918,273.47	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,743,182.63
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/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2021 03:17 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,311,614.01	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$54,888,538.74	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$271,942.62	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$163,074.19	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,988,058.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$39,927,914.48	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$14,836,183.53	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,619,491.74	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$16,551,504.90	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,920,734.31	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,383,699.53	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,121,947.41	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$212,980.18	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,121,947.41	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,738,247.88	-\$13,138,433.47
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	\$12,236,910.08	\$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/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 25/nov./2021

hora de Impresión 03:18 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$83,656,492.75	\$11,841,228.90	\$11,817,937.29	\$83,679,784.36	\$23,291.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,046,682.48	\$11,704,590.46	\$11,660,041.02	\$25,091,231.92	\$44,549.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,095,840.10	\$5,802,087.72	\$5,661,017.74	\$12,236,910.08	\$141,069.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,989,972.12	\$5,536,716.32	\$5,499,637.81	\$10,027,050.63	\$37,078.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$591,993.93	\$57,246.74	\$0.00	\$649,240.67	\$57,246.74
ALMACENES	\$2,368,876.33	\$308,539.68	\$499,385.47	\$2,178,030.54	-\$190,845.79
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,609,810.27	\$136,638.44	\$157,896.27	\$58,588,552.44	-\$21,257.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,943,980.05	\$95,663.96	\$0.00	\$54,039,644.01	\$95,663.96
BIENES MUEBLES	\$13,594,239.13	\$35,974.48	\$21,974.13	\$13,608,239.48	\$14,000.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,124,614.61	\$0.00	\$95,481.56	-\$14,220,096.17	-\$95,481.56
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,147,237.20	\$5,000.00	\$40,440.58	\$2,111,796.62	-\$35,440.58



**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/oct./2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/nov./2021

hora de Impresión 03:18 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	\$10,433,803.00	\$10,014,899.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,433,803.00	\$10,014,899.00

cf

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]