



INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO ABRIL 2021



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2021 12:57 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,739,354.14	\$5,143,098.81
DERECHOS	\$4,739,354.14	\$5,143,098.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,103.90	\$17,943.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,103.90	\$17,943.00
CONVENIOS	\$10,103.90	\$17,943.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$25,652.50	\$92,689.33
INGRESOS FINANCIEROS	\$25,652.50	\$92,689.33
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$25,652.50	\$92,689.33
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,775,110.54	\$5,253,731.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,718,409.03	\$5,083,990.96
SERVICIOS PERSONALES	\$1,496,724.43	\$1,716,607.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$630,699.83	\$1,803,959.70
SERVICIOS GENERALES	\$1,590,984.77	\$1,563,423.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$176,937.88	\$202,769.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,937.88	\$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	\$102,322.55	\$103,682.59
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$102,322.55	\$103,682.59
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,624,969.47
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$3,624,969.47
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,997,669.46	\$9,015,412.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$777,441.08	-\$3,761,681.83



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Fecha y 07/may./2021

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 12:59 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			Total del Activo	\$87,220,899.87	\$72,067,176.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,614,466.02	\$31,946,363.18	PASIVO		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,232,747.29</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$14,490,624.06	\$4,466,766.55
EFFECTIVO	\$25,000.00	\$25,000.00	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$14,490,624.06</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$3,744,859.13	\$2,164,112.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$524,882.92	\$179,102.80
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$69,203.53	\$7,219.76	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,748,204.93	\$1,555,418.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,345,090.72	\$13,326,013.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,201,157.77	\$1,484,404.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$452,811.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,016,378.44	\$1,247,841.75
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,087,111.85</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$14,490,624.06	\$4,466,766.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,660.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,042,451.85	\$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>\$392,057.93</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	\$392,057.93	\$1,379,587.13	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,902,548.95</i>	<i>\$3,825,582.15</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,902,548.95	\$3,825,582.15	Total del Pasivo	\$17,601,239.04	\$7,577,381.53
Total de Activos Circulantes	\$28,614,466.02	\$31,946,363.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,606,433.85	\$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>\$53,527,476.85</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	\$62,757,168.18	\$57,627,302.37
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	\$6,276,889.43	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)</i>	<i>\$5,250,068.41</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$5,829.17	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,296,559.13</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>\$13,407,753.35</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,182,182.46	\$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	\$4,734,007.96	\$4,750,213.99			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79	\$6,260,475.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,619,660.83	\$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	\$87,220,899.87	\$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 BI</i>	<i>-\$13,637,965.82</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,882,592.43	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,798,312.83	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,957,060.56	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,260,200.97</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	\$10,023.99	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$243,333.32	\$45,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$58,606,433.85	\$40,120,813.37			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
12:59 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$15,257,334.24	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$15,257,334.24	\$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

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is another large signature. On the right, there is a signature with a circular stamp or mark above it, and a smaller signature below it.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
 12:59 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$58,992,603.24	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,723,396.76	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,723,396.76	\$61,392,907.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,623,042.36	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,054,786.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,147,744.61	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,061,907.34	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,145,293.52	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,681,157.66	\$74,337,386.96

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a circled signature on the right.



**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 30/abr./2021

Fecha y 07/may./2021

hora de Impresión 01:04 p. m.

Usr: 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
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	-\$13,739,751.72	\$18,869,617.53	\$0.00	\$5,129,865.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,250,068.41	\$0.00	\$5,250,068.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,739,751.72	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$120,202.60
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	\$57,507,099.77	\$5,250,068.41	\$0.00	\$69,619,660.83



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 30/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
01:05 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$15,153,723.32
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,331,897.16</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$742,410.67	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$678,944.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$987,529.20	
ALMACENES	\$923,013.20	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$18,485,620.48</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$18,792,942.46
BIENES MUEBLES	\$103,064.80	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$382,406.62	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$178,149.44
	<u>\$10,023,857.51</u>	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,023,857.51</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,023,857.51	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<u>\$5,129,865.81</u>	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,129,865.81</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,869,617.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,739,751.72
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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 30/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
 01:06 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,723,396.76	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$23,524,542.33	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$120,158.35	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$78,696.08	\$2,621,237.20
APLICACIÓN	\$22,581,209.93	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$5,668,207.46	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,236,578.67	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$6,139,786.04	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$751,987.99	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,784,649.77	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,142,186.83	\$10,726,559.91
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,884,597.50	\$23,864,993.38
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,884,597.50	-\$23,864,993.38
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$742,410.67	-\$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	\$15,232,747.29	\$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/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y 07/may./2021

hora de Impresión 01:07 p. 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)
ACTIVO	<u>\$78,061,235.18</u>	<u>\$29,384,929.24</u>	<u>\$20,225,264.55</u>	<u>\$87,220,899.87</u>	<u>\$9,159,664.69</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$38,101,399.64</u>	<u>\$10,589,014.95</u>	<u>\$20,075,948.57</u>	<u>\$28,614,466.02</u>	<u>-\$9,486,933.62</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,952,988.68	\$5,321,039.81	\$5,041,281.20	\$15,232,747.29	\$279,758.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,530,529.73	\$5,176,506.52	\$5,619,924.40	\$10,087,111.85	-\$443,417.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,509,888.54	\$3,890.00	\$9,121,720.61	\$392,057.93	-\$9,117,830.61
ALMACENES	\$3,107,992.69	\$87,578.62	\$293,022.36	\$2,902,548.95	-\$205,443.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$39,959,835.54</u>	<u>\$18,795,914.29</u>	<u>\$149,315.98</u>	<u>\$58,606,433.85</u>	<u>\$18,646,598.31</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$18,792,942.46	\$0.00	\$53,527,476.85	\$18,792,942.46
BIENES MUEBLES	\$13,414,306.20	\$0.00	\$6,552.85	\$13,407,753.35	-\$6,552.85
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,538,615.10	\$2,971.83	\$102,322.55	-\$13,637,965.82	-\$99,350.72
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,300,641.55	\$0.00	\$40,440.58	\$2,260,200.97	-\$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/abr./2021 Al 30/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
01:08 p. m.

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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$9,215,434.41	\$17,601,239.04
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$9,215,434.41	\$17,601,239.04