



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

INFORME FINANCIERO

MAYO 2021



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021 08:33 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,501,582.10	\$5,194,445.58
DERECHOS	\$5,501,582.10	\$5,194,445.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,523.00	\$219,379.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,523.00	\$219,379.36
CONVENIOS	\$2,523.00	\$219,379.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$25,136.26	\$64,953.45
INGRESOS FINANCIEROS	\$25,136.26	\$64,953.45
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$25,136.26	\$64,953.45
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,529,241.36	\$5,478,778.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,030,276.13	\$4,364,441.35
SERVICIOS PERSONALES	\$1,540,789.19	\$1,410,568.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$638,893.77	\$1,096,830.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,850,593.17	\$1,857,041.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$176,937.88	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,937.88	\$162,215.96
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	\$101,046.60	\$93,173.44
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$101,046.60	\$93,173.44
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,308,260.61	\$4,619,830.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,220,980.75	\$858,947.64



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may./2021

Fecha y 22/jun./2021
hora de Impresión 08:36 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$28,526,921.76</u>	<u>\$31,946,363.18</u>	Total del Activo	<u>\$87,077,967.55</u>	<u>\$72,067,176.55</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,519,783.70</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$25,000.00	\$25,000.00	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$13,126,710.99</u>	<u>\$4,466,766.55</u>
BANCOS/ TESORERÍA	\$4,508,396.55	\$2,164,112.78	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$13,126,710.99</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,096.61	\$7,219.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$687,730.26	\$179,102.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,931,696.63	\$13,326,013.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,979,588.45	\$1,555,418.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$452,811.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,255,941.09	\$1,484,404.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,020,520.98</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,203,451.19	\$1,247,841.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,347.50	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$13,126,710.99</u>	<u>\$4,466,766.55</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$9,974,173.48	\$10,766,055.94	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$392,057.93</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	\$392,057.93	\$1,379,587.13	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,594,559.15</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,594,559.15	\$3,825,562.15			
Total de Activos Circulantes	<u>\$28,526,921.76</u>	<u>\$31,946,363.18</u>	Total del Pasivo	<u>\$16,237,325.97</u>	<u>\$7,577,381.53</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$58,551,045.79</u>	<u>\$40,120,813.37</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN .</i>	<i>\$53,553,504.23</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
TERRENOS	\$22,868,110.73	\$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	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$63,978,148.93</u>	<u>\$57,627,302.37</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$31,856.55	\$0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$6,471,049.16</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,296,559.13</i>	<i>\$62,036,310.85</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,407,753.35</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	RESERVAS	<u>\$8,278,039.64</u>	<u>\$8,278,039.64</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,182,182.46	\$2,184,114.64	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$88,997.12	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$227,016.69	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$4,750,213.99	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79	\$6,260,475.71			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$70,840,641.58</u>	<u>\$64,489,795.02</u>
SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$1,233,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$87,077,967.55</u>	<u>\$72,067,176.55</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$13,739,012.42</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,897,206.66	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,875,380.81	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,966,424.95	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,279,832.13</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	\$30,071.82	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$242,916.65	\$45,000.00			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$58,551,045.79</u>	<u>\$40,120,813.37</u>			

G

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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/may./2021

Fecha y 22/jun./2021
 hora de Impresión 08:36 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$15,242,414.44	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$15,242,414.44	\$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 contains several handwritten signatures and scribbles. On the left, there is a signature that appears to be 'G'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'E'. To the right of this, there are two more signatures, one of which is a circular scribble. There are also some smaller scribbles and lines scattered around these signatures.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2021

Fecha y | 22/jun./2021
 hora de Impresión | 08:36 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<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	\$53,463,361.88	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,252,638.12	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,252,638.12	\$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	\$61,606,245.22	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,334,786.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,444,541.75	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,269,121.35	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,513,662.82	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,084,070.51	\$74,337,386.96



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha y 22/jun./2021

hora de Impresión 08:37 a. 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	\$20,090,598.28	\$0.00	\$6,350,846.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,471,049.16	\$0.00	\$6,471,049.16
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	\$6,471,049.16	\$0.00	\$70,840,641.58

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large circular scribble on the left and several other marks on the right.



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/may./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
08:37 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$15,010,791.00
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,419,441.42</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$455,374.26	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$745,534.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$987,529.20	
ALMACENES	\$1,231,003.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$18,430,232.42</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$18,818,969.84
BIENES MUEBLES	\$103,064.80	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$483,453.22	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$197,780.60
	<u>\$8,659,944.44</u>	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,659,944.44</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,659,944.44	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<u>\$6,350,846.56</u>	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,350,846.56</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,090,598.28	
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 31/may./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
08:38 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,252,638.12	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$29,026,124.43	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$145,294.61	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,219.08	\$2,621,237.20
APLICACIÓN	\$27,823,414.88	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$7,046,149.31	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,918,716.28	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$7,305,681.55	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$928,925.87	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,623,941.87	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,429,223.24	\$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	-\$455,374.26	-\$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	\$15,519,783.70	\$15,975,157.96

Cy



**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/may./2021 al 31/may./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 22/jun./2021

hora de Impresión 08:40 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)
ACTIVO	\$87,220,899.87	\$12,808,230.19	\$12,951,162.51	\$87,077,967.55	-\$142,932.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,614,466.02	\$12,722,131.07	\$12,809,675.33	\$28,526,921.76	-\$87,544.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,232,747.29	\$6,676,986.79	\$6,389,950.38	\$15,519,783.70	\$287,036.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,087,111.85	\$5,946,604.67	\$6,013,195.54	\$10,020,520.98	-\$66,590.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$392,057.93	\$0.00	\$0.00	\$392,057.93	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,902,548.95	\$98,539.61	\$406,529.41	\$2,594,559.15	-\$307,989.80
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,606,433.85	\$86,099.12	\$141,487.18	\$58,551,045.79	-\$55,388.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,527,476.85	\$26,027.38	\$0.00	\$53,553,504.23	\$26,027.38
BIENES MUEBLES	\$13,407,753.35	\$0.00	\$0.00	\$13,407,753.35	\$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	-\$13,637,965.82	\$0.00	\$101,046.60	-\$13,739,012.42	-\$101,046.60
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,260,200.97	\$60,071.74	\$40,440.58	\$2,279,832.13	\$19,631.16
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**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/may./2021 Al 31/may./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
08:40 a. 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	\$17,601,239.04	\$16,237,325.97
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,601,239.04	\$16,237,325.97

G
G
G
G