



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

# INFORME FINANCIERO

## FEBRERO 2021



# INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***

**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
 Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
 08:40 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,860,961.47	\$4,851,483.24
DERECHOS	\$4,860,961.47	\$4,851,483.24
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$18,837.46	\$2,079.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,837.46	\$2,079.00
CONVENIOS	\$18,837.46	\$2,079.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$27,730.18	\$90,131.22
INGRESOS FINANCIEROS	\$27,730.18	\$90,131.22
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$27,730.18	\$90,131.22
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$4,907,529.11</b>	<b>\$4,943,693.46</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$3,549,430.21	\$3,552,606.72
SERVICIOS PERSONALES	\$1,412,959.22	\$1,360,982.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$549,609.40	\$691,440.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,586,861.59	\$1,500,184.39
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$176,937.88	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,937.88	\$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>	\$102,281.19	\$89,300.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$102,281.19	\$89,300.84
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$1,884,597.50	\$2,854,867.86
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,884,597.50	\$2,854,867.86
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,713,246.78</b>	<b>\$6,658,991.38</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$805,717.67</b>	<b>-\$1,715,297.92</b>



***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

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
08:41 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,845,569.93</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$73,948,207.09</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,387,662.93</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO	\$25,000.00	\$25,000.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,550,444.12</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$4,185,090.72	\$2,164,112.78	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,550,444.12</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,312.97	\$7,219.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$393,278.26	\$179,102.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,090,665.33	\$13,326,013.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,388,273.15	\$1,555,418.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$452,811.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,174,672.57	\$1,484,404.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,517,598.32</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,594,220.14	\$1,247,841.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,973.20	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,550,444.12</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,488,625.12	\$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>\$4,633,955.22</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	\$4,633,955.22	\$1,379,587.13	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,306,353.46</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	\$3,306,353.46	\$3,825,562.15			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$33,845,569.93</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$7,661,059.10</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$40,102,637.16</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>\$59,424,655.34</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>\$1,912,113.36</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>\$48,302,001.34</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>\$66,287,147.99</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$73,948,207.09</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$13,436,254.06</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,850,812.11	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,647,110.17	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,938,331.78	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,341,082.13</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	\$30,071.81	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$304,166.66	\$45,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$40,102,637.16</b>	<b>\$40,120,813.37</b>			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 08:41 a. 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>
VALORES EN CUSTODIA	\$14,953,816.44	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$14,953,816.44	\$14,505,279.27
<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>
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
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circled 'Je' in the center, and a large signature on the right.

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 08:41 a. 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	\$71,381,941.05	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,334,058.95	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,334,058.95	\$61,392,907.58
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,767,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,691,335.45	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$399,036.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,474,701.52	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,215,208.17	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,032,724.51	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,674,820.32	\$74,337,386.96

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.





**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 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 08:42 a. 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>-\$13,734,309.51</b>	<b>\$15,531,662.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797,352.97</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,113.36	\$0.00	\$1,912,113.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,734,309.51	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$114,760.39
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>\$57,512,541.98</b>	<b>\$1,912,113.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,287,147.99</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and 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 28/feb./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2021  
08:42 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$1,881,030.54</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$587,495.03	<u>\$1,899,206.75</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$248,457.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,254,368.09
ALMACENES	\$519,208.69	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$18,176.21</u></b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$96,511.95	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$180,694.86	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$259,030.60
	<b>\$83,677.57</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$83,677.57</u></b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,677.57	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b>\$1,797,352.97</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,797,352.97</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,531,662.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,734,309.51
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 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
08:43 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,334,058.95</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,205,973.18	\$57,981,081.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$63,440.72	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$64,645.05	\$2,621,237.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,036,956.48</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,546,714.25	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,002,344.64	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$1,887,286.17	\$17,715,295.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$353,877.76	\$2,156,449.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,246,733.66	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,297,102.47</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<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>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$587,495.03</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,387,662.93	\$15,975,157.96

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**g) ESTADO ANALÍTICO**  
**DEL ACTIVO**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
08:44 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>\$74,114,182.89</u></b>	<b><u>\$17,874,145.97</u></b>	<b><u>\$18,040,121.77</u></b>	<b><u>\$73,948,207.09</u></b>	<b><u>-\$165,975.80</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$33,841,864.40</u></b>	<b><u>\$15,947,767.46</u></b>	<b><u>\$15,944,061.93</u></b>	<b><u>\$33,845,569.93</u></b>	<b><u>\$3,705.53</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,206,142.98	\$8,325,783.13	\$8,144,263.18	\$15,387,662.93	\$181,519.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,611,575.82	\$5,474,302.99	\$5,568,280.49	\$10,517,598.32	-\$93,977.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,529,587.13	\$1,989,948.59	\$1,885,580.50	\$4,633,955.22	\$104,368.09
ALMACENES	\$3,494,558.47	\$157,732.75	\$345,937.76	\$3,306,353.46	-\$188,205.01
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$40,272,318.49</u></b>	<b><u>\$1,926,378.51</u></b>	<b><u>\$2,096,059.84</u></b>	<b><u>\$40,102,637.16</u></b>	<b><u>-\$169,681.33</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$34,734,534.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,477,966.78	\$0.00	\$63,660.58	\$13,414,306.20	-\$63,660.58
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,345,682.14	\$11,709.27	\$102,281.19	-\$13,436,254.06	-\$90,571.92
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,356,530.96	\$30,071.74	\$45,520.57	\$2,341,082.13	-\$15,448.83

Handwritten signatures and marks in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a circled mark on the right.



***h) 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/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 08:44 a. 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	\$6,968,382.92	\$7,661,059.10
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$6,968,382.92	\$7,661,059.10

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*