



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

# INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



# INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



***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/sep./2021 al 30/sep./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 10:42 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,670,263.64	\$5,414,069.52
DERECHOS	\$4,670,263.64	\$5,414,069.52
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$25,889.81	\$387,800.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,889.81	\$387,800.90
CONVENIOS	\$25,889.81	\$387,800.90
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$24,034.14	\$38,872.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$24,034.14	\$38,872.31
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$24,034.14	\$38,872.31
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$4,720,187.59	\$5,840,742.73
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,062,905.23	\$4,025,762.72
SERVICIOS PERSONALES	\$1,779,955.82	\$1,515,416.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$837,623.65	\$1,143,192.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,445,325.76	\$1,367,153.42
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$180,046.23	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$180,046.23	\$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>	\$95,489.69	\$94,281.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$95,489.69	\$94,281.48
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$863,673.60	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$863,673.60	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$5,202,114.75	\$4,282,260.16
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$481,927.16	\$1,558,482.57



***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 30/sep./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 10:43 a. m.

2021

2021

	2021	2021		2021	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>Total del Activo</b>	<b>\$83,656,492.75</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,046,682.48</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>PASIVO</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,095,840.10</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,323,187.59</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
EFFECTIVO	\$25,000.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,323,187.59</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,251,576.28		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,009,882.96	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,506.14		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,308,322.40	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,175,779.14		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$1,203,218.27	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$634,978.54		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,801,763.96	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,989,972.12</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,323,187.59</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,997.99		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,959,974.13		<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>\$591,993.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$591,993.93		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,368,876.33</i>	<i>\$3,825,562.15</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,368,876.33		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$10,433,802.57</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$25,046,682.48</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,609,810.27</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$53,943,980.05</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		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$66,360,197.53</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,624,472.27		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$8,856,528.67</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$74,749.53		<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		<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,594,239.13</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,229,565.64		<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		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,222,324.12		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$73,222,690.18</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$83,656,492.75</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
SOFTWARE	\$1,233,968.50				
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$14,124,614.61</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,957,474.48				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,163,257.63				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,003,882.50				
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,147,237.20</i>	<i>\$2,082,051.53</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$19,143.57				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$121,249.97				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$58,609,810.27</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**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 30/sep./2021**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 22/oct./2021  
 hora de Impresión | 10:43 a. m.

2021

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$15,037,349.96	\$14,505,279.27
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$15,037,349.96	\$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>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$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>

The image contains several handwritten signatures. On the left, there is a signature in blue ink. In the center, there is a large, complex signature in black ink. To its right is a signature in blue ink. On the far right, there is a signature in black ink. Below these, there is another signature in black ink.

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/sep./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2021  
hora de Impresión 10:43 a. m.

2021

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,442,769.73	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,273,230.27	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,273,230.27	\$61,392,907.58

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,619,094.05	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$790,339.54	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,887,245.49	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$59,843,254.62	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$57,160,176.16	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,662,521.05	\$74,337,386.96

The page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, complex signature in black ink. In the center, there are three circular marks in black ink, followed by a signature in blue ink that includes the date '7/2/15'. To the right of the table, there is a signature in black ink. At the bottom right, there are two parallel diagonal lines in black ink.





**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 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 10:44 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
<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>-\$13,743,182.63</b>	<b>\$22,476,077.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,732,895.16</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,856,528.67	\$0.00	\$8,856,528.67
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
<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>\$57,503,668.86</b>	<b>\$8,856,528.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,222,690.18</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 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021  
10:45 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$7,768,736.11</b>	<b>\$19,358,052.31</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,899,680.70</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,879,317.86	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$776,083.82	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$787,593.20	\$0.00
ALMACENES	\$1,456,685.82	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$869,055.41</b>	<b>\$19,358,052.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,209,445.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,420.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$869,055.41	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$65,185.67
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,856,421.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,856,421.04</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,856,421.04	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$22,476,077.79</b>	<b>\$13,743,182.63</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$22,476,077.79</b>	<b>\$13,743,182.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,476,077.79	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



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/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 10:46 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$52,783,203.19</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$49,887,323.33	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$244,759.38	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$141,147.56	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,509,972.92	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,597,297.78</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,225,410.63	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,884,873.49	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$13,802,993.45	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,684,020.21	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,185,905.41</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,065,223.27</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$156,256.04	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,065,223.27</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>-\$3,879,317.86</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,975,157.96</b>	<b>\$29,113,591.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,095,840.10</b>	<b>\$15,975,157.96</b>



*f)* **ESTADO ANALÍTICO**  
**DEL ACTIVO**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	7,577,382				10,433,803		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	7,577,382	0	0	0	10,433,803	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					





**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/sep./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:28 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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$9,883,136.00</b>	<b>\$10,433,803.00</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$9,883,136.00</b>	<b>\$10,433,803.00</b>