



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

# INFORME FINANCIERO

## DICIEMBRE 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/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2022 12:35 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$5,193,306.20</b>	<b>\$3,196,492.16</b>
DERECHOS	\$5,193,306.20	\$3,196,492.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,103.81	\$21,217.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,103.81	\$21,217.85
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$28,527.57</b>	<b>\$38,313.70</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$28,527.57	\$38,313.70
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,258,937.58</b>	<b>\$3,256,023.71</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$4,409,154.99</b>	<b>\$4,488,679.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,999,227.20	\$2,233,473.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$714,050.97	\$767,905.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,695,876.82	\$1,487,301.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$241,317.40	\$210,090.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$241,317.40	\$210,090.20
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$94,853.47</b>	<b>\$96,438.69</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$94,853.47	\$96,438.69
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,457,911.75</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$10,457,911.75
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,745,325.86</b>	<b>\$15,253,120.35</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$513,611.72</b>	<b>-\$11,997,096.64</b>



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

# 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 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2022  
hora de Impresión 12:36 p. m.

	2021		2021	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,238,991.25</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$83,309,809.47</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	<b>PASIVO</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
EFFECTIVO	\$35,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,383,286.40</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,382,133.56		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,383,286.40</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,661.60		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,752,197.50		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,647,099.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,187,995.88		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$1,562,788.01
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,173,399.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,350.00		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,383,286.40</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,069,368.13		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$389,341.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,415,942.65			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,238,991.25</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$8,493,901.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,070,818.22</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,953,415.44</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$10,465,448.97</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,035,402.60</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,277,425.83</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,662,280.83		<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,230,772.40		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,353,968.50		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$74,815,908.09</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$83,309,809.47</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIL</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,005,028.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,391,790.56			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,031,975.66			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,071,449.68</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$29,606.02			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$35,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,070,818.22</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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/ene./2022  
 hora de Impresión | 12:36 p. m.

2021

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$14,767,031.87	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$14,767,031.87	\$14,505,279.27
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

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

Fecha y | 28/ene./2022  
 hora de Impresión | 12:36 p. m.

2021

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<b>\$82,716,000.00</b>	\$78,767,000.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	-\$16,668,378.68	-\$17,374,092.42
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<b>\$66,047,621.32</b>	\$61,392,907.58
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<b>\$66,047,621.32</b>	\$61,392,907.58

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<b>\$82,716,000.00</b>	\$78,767,000.00
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	-\$8,095,729.47	-\$1,065,258.01
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<b>\$74,620,270.53</b>	\$77,701,741.99
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<b>\$74,620,270.37</b>	\$75,892,804.96
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<b>\$74,620,270.37</b>	\$75,892,804.96
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<b>\$72,973,171.37</b>	\$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/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 12:37 p. m.

Usr: 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>-\$13,758,885.02</b>	<b>\$24,084,998.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,326,113.07</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,465,448.97	\$0.00	\$10,465,448.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,758,885.02	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$139,335.90
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>\$57,487,966.47</b>	<b>\$10,465,448.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,815,908.09</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 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2022  
12:37 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$8,891,209.78</b>	<b>\$20,133,842.70</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,707,371.93</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,612,169.42	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$695,337.81	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$990,245.20	\$0.00
ALMACENES	\$1,409,619.50	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,183,837.85</b>	<b>\$20,133,842.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,489,258.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$524,584.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,173,236.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,601.85	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$916,519.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$916,519.85</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$916,519.85	\$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>\$24,084,998.09</b>	<b>\$13,758,885.02</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>\$24,084,998.09</b>	<b>\$13,758,885.02</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,084,998.09	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,758,885.02
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>



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/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2022 12:38 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$68,361,001.95</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,607.87	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,524.85	\$2,621,237.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,313,380.63	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,942,308.72</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,650,871.69	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$19,514,559.06	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,418,693.23</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,030,862.65</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,263,529.35	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$647,333.30	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$120,000.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,030,862.65</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>-\$4,612,169.42</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,975,157.96</b>	<b>\$29,113,591.43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,362,988.54</b>	<b>\$15,975,157.96</b>



**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/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/ene./2022

hora de Impresión | 12:39 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$85,341,332.67</b>	<b>\$19,389,170.11</b>	<b>\$21,420,693.31</b>	<b>\$83,309,809.47</b>	<b>-\$2,031,523.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,849,880.99</b>	<b>\$17,942,158.03</b>	<b>\$20,553,047.77</b>	<b>\$24,238,991.25</b>	<b>-\$2,610,889.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,488,265.64	\$11,612,083.98	\$13,737,361.08	\$11,362,988.54	-\$2,125,277.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,128,340.44	\$5,853,768.46	\$5,911,390.77	\$10,070,718.13	-\$57,622.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$795,988.67	\$120,000.00	\$526,646.74	\$389,341.93	-\$406,646.74
ALMACENES	\$2,437,286.24	\$356,305.59	\$377,649.18	\$2,415,942.65	-\$21,343.59
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,491,451.68</b>	<b>\$1,447,012.08</b>	<b>\$867,645.54</b>	<b>\$59,070,818.22</b>	<b>\$579,366.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,051,516.20	\$881,400.68	\$709,124.24	\$54,223,792.64	\$172,276.44
BIENES MUEBLES	\$13,608,239.48	\$445,611.40	\$18,448.28	\$14,035,402.60	\$427,163.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$120,000.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,333,941.73	\$0.00	\$94,853.47	-\$14,428,795.20	-\$94,853.47
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,116,669.23	\$0.00	\$45,219.55	\$2,071,449.68	-\$45,219.55

Handwritten signatures in blue ink are present below the table, including a signature on the left and several large, stylized signatures in the center and right.





**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/dic./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 12:39 p. 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>\$11,023,333.91</b>	<b>\$8,493,901.38</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$11,023,333.91</b>	<b>\$8,493,901.38</b>