

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/may./2021  
hora de Impresión 02:06 p. m.

	<u>2021</u>		<u>2021</u>	
<b>ACTIVO</b>				
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$38,101,399.64</u></b>	<b><u>\$31,946,363.18</u></b>	<b><u>\$78,061,235.18</u></b>	<b><u>\$72,067,176.55</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,952,988.68</i>	<i>\$15,975,157.96</i>		
EFFECTIVO	\$25,000.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$3,602,672.51			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,677.47			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,268,044.79			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91			
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,530,529.73</i>	<i>\$10,766,055.94</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,979.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,502,550.73			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$9,509,888.54</i>	<i>\$1,379,587.13</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$9,509,888.54			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,107,992.69</i>	<i>\$3,825,562.15</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,107,992.69			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$38,101,399.64</b>	<b>\$31,946,363.18</b>		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$39,959,835.54</u></b>	<b><u>\$40,120,813.37</u></b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<i>\$34,734,534.39</i>		
TERRENOS	\$4,080,997.44			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,414,306.20</i>	<i>\$13,510,818.15</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>		
SOFTWARE	\$1,233,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$13,538,615.10</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,866,702.27	-\$1,819,031.79		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,724,216.66	-\$9,516,924.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,947,696.17	-\$1,919,603.01		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,300,641.55</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,047.90			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$273,749.99			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,959,835.54</b>	<b>\$40,120,813.37</b>		
<b>Total del Activo</b>			<b>\$78,061,235.18</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<b>PASIVO</b>				
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>			<b><u>\$6,104,819.43</u></b>	<b><u>\$4,466,766.55</u></b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,104,819.43</i>	<i>\$4,466,766.55</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$455,895.59			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,274,209.84			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,632,684.78			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,742,029.22			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,104,819.43</b>	<b>\$4,466,766.55</b>		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>		
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>		
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$9,215,434.41</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>			<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>		
APORTACIONES	\$6,862,492.65			
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$61,983,308.12</u></b>	<b><u>\$57,627,302.37</u></b>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$4,472,627.33</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,472,627.33	-\$13,619,549.12		
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,300,140.15</i>	<i>\$62,036,310.85</i>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,300,140.15	\$62,036,310.85		
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>		
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64		
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00			
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>		
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$68,845,800.77</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$78,061,235.18</b>	<b>\$72,067,176.55</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/may./2021  
hora de Impresión | 02:06 p. m.

2021

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$14,465,424.50	\$14,505,279.27
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$14,465,424.50	\$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>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST.</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PF</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$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  
Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021  
02:06 p. m.

2021

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$63,767,713.78	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,948,286.22	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,948,286.22	\$61,392,907.58

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,003,409.89	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$575,786.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,288,377.08	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,166,560.43	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,132,811.44	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,740,927.44	\$74,337,386.96

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2021  
 02:08 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$18,785,188.19	\$14,299,189.72
DERECHOS	\$18,785,188.19	\$14,299,189.72
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$68,592.18	\$23,067.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,592.18	\$23,067.70
CONVENIOS	\$68,592.18	\$23,067.70
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$94,505.85	\$320,417.60
INGRESOS FINANCIEROS	\$94,505.85	\$320,417.60
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$94,505.85	\$320,417.60
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$18,948,286.22</b>	<b>\$14,642,675.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$11,706,912.82	\$11,640,847.99
SERVICIOS PERSONALES	\$4,615,422.35	\$4,432,392.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,879,188.54	\$2,324,352.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,212,301.93	\$4,884,103.01
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$575,050.11	\$525,505.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$575,050.11	\$525,505.12
<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>	\$309,098.46	\$268,896.27
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$309,098.46	\$268,896.27
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$1,884,597.50	\$2,890,417.86
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,884,597.50	\$2,890,417.86
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$14,475,658.89</b>	<b>\$15,325,667.24</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$4,472,627.33</b>	<b>-\$682,992.22</b>

# 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/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021  
02:11 p. 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>-\$13,736,170.70</b>	<b>\$18,092,176.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,356,005.75</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,472,627.33	\$0.00	\$4,472,627.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,736,170.70	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$116,621.58
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>\$57,510,680.79</b>	<b>\$4,472,627.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,845,800.77</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2021  
02:12 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$5,994,058.63</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,155,036.46</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,022,169.28	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$235,526.21	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$8,130,301.41
ALMACENES	\$717,569.46	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$160,977.83</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$96,511.95	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$283,055.90	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$218,590.02
	<b>\$1,638,052.88</b>	
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,638,052.88</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,638,052.88	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b>\$4,356,005.75</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,356,005.75</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,092,176.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,736,170.70
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2021  
 02:14 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,948,286.22</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$18,785,188.19	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$94,505.85	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,592.18	\$2,621,237.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,085,858.00</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,276,840.36	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,668,979.22	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$3,335,460.25	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$575,050.11	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,229,528.06	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$862,428.22</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<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>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,022,169.28</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
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	\$14,952,988.68	\$15,975,157.96

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021  
02:17 p. 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>\$72,067,176.55</u></b>	<b><u>\$57,833,204.85</u></b>	<b><u>\$53,725,530.14</u></b>	<b><u>\$76,174,851.26</u></b>	<b><u>\$4,107,674.71</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$31,946,363.18</u></b>	<b><u>\$54,283,355.30</u></b>	<b><u>\$50,157,504.38</u></b>	<b><u>\$36,072,214.10</u></b>	<b><u>\$4,125,850.92</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$28,746,256.00	\$29,711,631.43	\$15,009,782.53	-\$965,375.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$17,724,588.88	\$17,785,188.59	\$10,705,456.23	-\$60,599.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$7,599,923.25	\$1,928,888.50	\$7,050,621.88	\$5,671,034.75
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$212,587.17	\$731,795.86	\$3,306,353.46	-\$519,208.69
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$40,120,813.37</u></b>	<b><u>\$3,549,849.55</u></b>	<b><u>\$3,568,025.76</u></b>	<b><u>\$40,102,637.16</u></b>	<b><u>-\$18,176.21</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	\$13,510,818.15	\$1,289,137.75	\$1,385,649.70	\$13,414,306.20	-\$96,511.95
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,255,559.20	\$26,042.56	\$206,737.42	-\$13,436,254.06	-\$180,694.86
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,082,051.53	\$350,071.74	\$91,041.14	\$2,341,082.13	\$259,030.60