



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

# INFORME FINANCIERO

## JUNIO 2021



# INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO JUNIO 2021



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2021  
 01:39 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$5,471,989.94	\$5,075,708.77
DERECHOS	\$5,471,989.94	\$5,075,708.77
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$8,715.74	\$937,932.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,715.74	\$937,932.83
CONVENIOS	\$8,715.74	\$937,932.83
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$25,490.73	\$62,609.64
INGRESOS FINANCIEROS	\$25,490.73	\$62,609.64
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$25,490.73	\$62,609.64
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,506,196.41</b>	<b>\$6,076,251.24</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,083,813.88	\$4,129,760.08
SERVICIOS PERSONALES	\$1,509,216.98	\$1,474,802.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$812,352.23	\$854,762.72
SERVICIOS GENERALES	\$1,762,244.47	\$1,800,195.16
<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>	\$101,032.82	\$92,936.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$101,032.82	\$92,936.25
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$47,317.10
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$47,317.10
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,361,784.38</b>	<b>\$4,432,229.39</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,144,412.03</b>	<b>\$1,644,021.85</b>



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Fecha y 23/jul./2021

hora de Impresión 01:41 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>		<u>2021</u>	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$28,015,265.09</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$86,710,253.84</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,137,859.36</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	<b>PASIVO</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
EFFECTIVO	\$25,000.00		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,614,575.25</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$3,985,391.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,614,575.25</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,893.24		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$732,342.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,073,981.21		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,394,364.12
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,254,450.83
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,993,245.14</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,233,417.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,988.48		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$11,614,575.25</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$9,947,256.66		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,441.93</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	\$389,441.93		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,494,718.66</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	\$2,494,718.66			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$28,015,265.09</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$14,725,190.23</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,694,988.75</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 TERRENOS</i>	<i>\$53,825,472.31</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,276,889.43		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$65,122,570.96</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,615,461.19</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,416,258.33</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,296,569.13</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,190,687.44		<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	\$4,734,007.96		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</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		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$71,985,063.61</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$86,710,253.84</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i>	<i>-\$13,835,101.94</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,911,820.90			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,947,491.71			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,975,789.33			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,239,391.55</i>	<i>\$2,082,051.53</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,047.91			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,499.98			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$58,694,988.75</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**  
**Al 30/jun./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2021 01:41 p. m.

	<u>2021</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<u>\$0.00</u>
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>\$14,726,209.60</b>	\$14,505,279.27
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>\$14,726,209.60</b>	\$14,505,279.27
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<u>\$0.00</u>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<u>\$0.00</u>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<u>\$0.00</u>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<u>\$0.00</u>
<b>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	\$41,214,776.61
<b>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	\$41,214,776.61
<b>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<u>\$0.00</u>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2021 01:41 p. 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	\$47,957,165.47	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,758,834.53	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,758,834.53	\$61,392,907.58

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,401,221.60	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,334,786.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,649,565.37	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,543,321.19	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,222,827.20	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,689,507.65	\$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 30/jun./2021

Fecha y 23/jul./2021

hora de Impresión 01:41 p. m.

Usu: 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
<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>-\$13,739,741.72</b>	<b>\$21,235,010.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,495,268.59</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,615,461.19	\$0.00	\$7,615,461.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,739,741.72	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$120,192.60
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
<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>\$57,507,109.77</b>	<b>\$7,615,461.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,985,063.61</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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/jun./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2021  
 01:42 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,931,098.09</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$837,298.60	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$772,810.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$990,145.20	
ALMACENES	\$1,330,843.49	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$18,574,175.38</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$19,090,937.92
BIENES MUEBLES	\$94,559.82	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$579,542.74	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$157,340.02
	<b><u>\$7,147,808.70</u></b>	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$7,147,808.70</u></b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,147,808.70	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b><u>\$7,495,268.59</u></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>\$7,495,268.59</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,235,010.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,739,741.72
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

CS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten 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/jun./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2021  
 01:43 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$34,758,834.53</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$34,498,114.37	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$170,785.34	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,934.82	\$2,621,237.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,711,535.63</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,474,435.68	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,665,238.42	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$8,559,372.30	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,105,863.75	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,906,625.48	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,047,298.90</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>-\$837,298.60</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	\$15,137,859.36	\$15,975,157.96



**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/jun./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 23/jul./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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>\$87,077,967.55</u></b>	<b><u>\$12,738,272.62</u></b>	<b><u>\$13,105,986.33</u></b>	<b><u>\$86,710,253.84</u></b>	<b><u>-\$367,713.71</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$28,526,921.76</u></b>	<b><u>\$12,447,912.96</u></b>	<b><u>\$12,959,569.63</u></b>	<b><u>\$28,015,265.09</u></b>	<b><u>-\$511,656.67</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,519,783.70	\$6,112,472.21	\$6,494,396.55	\$15,137,859.36	-\$381,924.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,020,520.98	\$6,000,244.02	\$6,027,519.86	\$9,993,245.14	-\$27,275.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$392,057.93	\$0.00	\$2,616.00	\$389,441.93	-\$2,616.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,594,559.15	\$335,196.73	\$435,037.22	\$2,494,718.66	-\$99,840.49
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$58,551,045.79</u></b>	<b><u>\$290,359.66</u></b>	<b><u>\$146,416.70</u></b>	<b><u>\$58,694,988.75</u></b>	<b><u>\$143,942.96</u></b>
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	\$53,553,504.23	\$271,968.08	\$0.00	\$53,825,472.31	\$271,968.08
BIENES MUEBLES	\$13,407,753.35	\$13,448.28	\$4,943.30	\$13,416,258.33	\$8,504.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,739,012.42	\$4,943.30	\$101,032.82	-\$13,835,101.94	-\$96,089.52
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,279,832.13	\$0.00	\$40,440.58	\$2,239,391.55	-\$40,440.58
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

C25

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





**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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 23/jul./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$16,237,325.97</b>	<b>\$14,725,190.23</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$16,237,325.97</b>	<b>\$14,725,190.23</b>