



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

INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2021



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades**

**Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en Pesos)**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021
12:58 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$5,433,643.66	\$4,652,131.03
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,433,643.66	\$4,652,131.03
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,346.85	\$58,412.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,346.85	\$58,412.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$30,137.68	\$36,293.88
INGRESOS FINANCIEROS	\$30,137.68	\$36,293.88
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,465,128.19	\$4,746,837.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,506,957.13	\$4,475,542.66
SERVICIOS PERSONALES	\$1,480,895.95	\$1,879,452.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,063,965.70	\$994,099.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,962,095.48	\$1,601,990.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$191,212.60	\$163,680.01
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	\$191,212.60	\$163,680.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$113,845.56	\$77,415.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$113,845.56	\$77,415.77
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 12:58 p. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,179,130.97
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$1,179,130.97
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,812,015.29	\$5,895,769.41
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$653,112.90	-\$1,148,932.30



***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/nov./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 12:59 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$26,849,880.99</u>	<u>\$31,946,363.18</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$7,912,718.93</u>	<u>\$4,466,766.55</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,488,265.64	\$15,975,157.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,912,718.93	\$4,466,766.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,128,340.44	\$10,766,056.94	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$7,912,718.93</u>	<u>\$4,466,766.55</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$795,988.67	\$1,379,587.13	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
ALMACENES	\$2,437,286.24	\$3,825,562.15	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
Total de Activos Circulantes	<u>\$26,849,880.99</u>	<u>\$31,946,363.18</u>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$58,491,451.68</u>	<u>\$40,120,813.37</u>	Total del Pasivo	<u>\$11,023,333.91</u>	<u>\$7,577,381.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$54,051,516.20	\$34,734,534.39	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$13,608,239.48	\$13,510,818.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$3,048,968.50	APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$14,333,941.73	-\$13,255,559.20	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$67,455,506.11</u>	<u>\$57,627,302.37</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,116,669.23	\$2,082,051.53	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,951,837.25	-\$13,619,549.12
Total de Activos No Circulantes	<u>\$58,491,451.68</u>	<u>\$40,120,813.37</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,293,128.22	\$62,036,310.85
Total del Activo	<u>\$85,341,332.67</u>	<u>\$72,067,176.55</u>	RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$74,317,998.76</u>	<u>\$64,489,795.02</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$85,341,332.67</u>	<u>\$72,067,176.55</u>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021 12:59 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$15,137,692.86	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$15,137,692.86	\$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 PROYECTO	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others scattered below.

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/nov./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
12:59 p. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,927,316.26	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$60,788,683.74	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$60,788,683.74	\$61,392,907.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,149,367.79	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$3,640,339.89	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,206,972.10	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$69,067,172.74	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,402,983.16	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,961,596.94	\$74,337,385.96



**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/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:00 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
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
REVALUOS	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$23,571,386.37	\$0.00	\$9,828,203.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,951,837.25	\$0.00	\$9,951,837.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$123,633.51
REVALUOS	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,862,492.65	\$57,503,668.86	\$9,951,837.25	\$0.00	\$74,317,998.76



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/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:00 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$6,174,864.72	\$19,449,020.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,096,482.19	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,486,892.32	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$637,715.50	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$583,598.46	\$0.00
ALMACENES	\$1,388,275.91	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,078,382.53	\$19,449,020.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,316,981.81
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$97,421.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,078,382.53	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$34,617.70
PASIVO	\$3,445,952.38	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,445,952.38	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,445,952.38	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$23,571,386.37	\$13,743,182.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,571,386.37	\$13,743,182.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$23,571,386.37	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several other marks on the left and right sides.



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/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 01:02 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,474,704.62	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$60,322,182.40	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$302,080.30	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$164,421.04	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,686,020.88	\$0.00
	\$43,832,459.53	\$50,666,347.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,195,211.26	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,754,856.51	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$17,770,444.85	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,111,946.91	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
	\$19,642,245.09	\$10,726,559.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,129,137.41	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$220,170.18	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
	-\$22,129,137.41	-\$23,864,993.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,486,892.32	-\$13,138,433.47
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	\$13,488,265.64	\$15,975,157.96

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.



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/nov./2021 al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:03 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$83,679,784.36	\$13,364,612.23	\$11,703,063.92	\$85,341,332.67	\$1,661,548.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,091,231.92	\$13,282,857.89	\$11,524,208.82	\$26,849,880.99	\$1,758,649.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,236,910.08	\$6,088,985.86	\$4,837,630.30	\$13,488,265.64	\$1,251,355.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,027,050.63	\$6,094,758.33	\$5,993,468.52	\$10,128,340.44	\$101,289.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$649,240.67	\$146,748.00	\$0.00	\$795,988.67	\$146,748.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,178,030.54	\$952,365.70	\$693,110.00	\$2,437,286.24	\$259,255.70
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$58,588,552.44	\$81,754.34	\$178,855.10	\$58,491,451.68	-\$97,100.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$54,039,644.01	\$36,441.15	\$24,568.96	\$54,051,516.20	\$11,872.19
BIENES MUEBLES	\$13,608,239.48	\$0.00	\$0.00	\$13,608,239.48	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,220,096.17	\$0.00	\$113,845.56	-\$14,333,941.73	-\$113,845.56
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,111,796.62	\$45,313.19	\$40,440.58	\$2,116,669.23	\$4,872.61
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



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/nov./2021 Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:04 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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 de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$10,014,898.50	\$11,023,333.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,014,898.50	\$11,023,333.91

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.