



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

INFORME FINANCIERO

JULIO 2021



INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO JULIO 2021



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 04:17 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,227,673.24	\$5,379,520.28
DERECHOS	\$5,227,673.24	\$5,379,520.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,918.70	\$588,924.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,918.70	\$588,924.92
CONVENIOS	\$8,918.70	\$588,924.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$25,643.92	\$52,932.86
INGRESOS FINANCIEROS	\$25,643.92	\$52,932.86
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$25,643.92	\$52,932.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,262,235.86	\$6,021,378.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,459,824.34	\$3,307,812.02
SERVICIOS PERSONALES	\$1,794,479.28	\$1,766,415.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$758,385.64	-\$109,438.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,906,959.42	\$1,650,834.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$221,172.35	\$202,769.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$221,172.35	\$202,769.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$100,833.13	\$95,207.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$100,833.13	\$95,207.81
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,461,649.37
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,461,649.37
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,781,829.82	\$6,067,439.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$480,406.04	-\$46,061.09



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			Total del Activo	\$81,710,210.59	\$72,067,176.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,119,944.35	\$31,946,363.18	PASIVO		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,440,518.05</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$6,137,566.87	\$4,466,766.55
EFFECTIVO	\$25,000.00	\$25,000.00	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,137,566.87</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,409,138.71	\$2,164,112.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$806,806.32	\$179,102.80
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,801.35	\$7,219.76	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,656,319.08	\$1,555,418.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,951,984.08	\$13,326,013.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,275,601.34	\$1,484,404.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$452,811.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,398,840.13	\$1,247,841.75
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,934,322.21</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,137,566.87	\$4,466,766.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,002.02	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$9,891,320.19	\$10,766,055.94	<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>\$390,441.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$390,441.93	\$1,379,587.13	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,354,662.16</i>	<i>\$3,825,562.15</i>			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,354,662.16	\$3,825,562.15	Total del Pasivo	\$9,248,181.85	\$7,577,381.53
Total de Activos Circulantes	\$23,119,944.35	\$31,946,363.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,590,266.24	\$40,120,813.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN .</i>	<i>\$53,826,630.52</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	\$4,080,997.44	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$65,599,536.09	\$57,627,302.37
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,581,872.27	\$6,276,889.43	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$8,095,867.23</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,293,128.22</i>	<i>\$62,036,310.85</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,442,462.66</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,219,737.44	\$2,184,114.64	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$88,997.12	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$227,016.69	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$4,750,213.99	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,177,324.12	\$6,260,475.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,462,028.74	\$64,489,795.02
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$81,710,210.59	\$72,067,176.55
SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$1,233,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$13,926,444.96</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,926,435.14	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,014,856.10	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,985,153.72	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,198,649.52</i>	<i>\$2,082,051.53</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$9,722.55	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$182,083.31	\$45,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$58,590,266.24	\$40,120,813.37			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:18 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$14,616,454.88	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$14,616,454.88	\$14,505,279.27
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
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
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:18 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,694,929.61	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,021,070.39	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,021,070.39	\$61,392,907.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,285,316.49	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,430,683.51	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,355,549.36	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,865,960.67	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,269,681.67	\$74,337,386.96







**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 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:19 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
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
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
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	\$21,715,416.35	\$0.00	\$7,972,233.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,095,867.23	\$0.00	\$8,095,867.23
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
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	\$8,095,867.23	\$0.00	\$72,462,028.74



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/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 04:19 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$9,643,034.04
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,826,418.83</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,534,639.91	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$831,733.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$989,145.20	
ALMACENES	\$1,470,899.99	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$18,469,452.87</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$19,092,096.13
BIENES MUEBLES	\$68,355.49	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$670,885.76	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$116,597.99
	<u>\$1,670,800.32</u>	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,670,800.32</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,670,800.32	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<u>\$7,972,233.72</u>	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,972,233.72</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,715,416.35	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,743,182.63
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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/jul./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:20 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,735,041.76	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$39,725,787.61	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$196,429.26	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$98,853.52	\$2,621,237.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,713,971.37	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,253,852.69	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$10,149,877.63	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,360,034.19	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$11,416,904.77	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,327,036.10	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,481,189.07	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,015,828.98	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,976,693.63	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$39,135.35	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,015,828.98	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,534,639.91	-\$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	\$10,440,518.05	\$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/jul./2021 al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:21 p. m.

Usr: 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)
ACTIVO	\$86,710,253.84	\$71,893,805.49	\$76,893,848.74	\$81,710,210.59	-\$5,000,043.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,015,265.09	\$33,646,381.28	\$38,541,702.02	\$23,119,944.35	-\$4,895,320.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,137,859.36	\$8,802,607.81	\$13,499,949.12	\$10,440,518.05	-\$4,697,341.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,993,245.14	\$24,531,948.65	\$24,590,871.58	\$9,934,322.21	-\$58,922.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,441.93	\$18,230.00	\$17,230.00	\$390,441.93	\$1,000.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,494,718.66	\$293,594.82	\$433,651.32	\$2,354,662.16	-\$140,056.50
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,694,988.75	\$38,247,424.21	\$38,352,146.72	\$58,590,266.24	-\$104,722.51
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	\$53,825,472.31	\$38,185,350.47	\$38,184,192.26	\$53,826,630.52	\$1,158.21
BIENES MUEBLES	\$13,416,258.33	\$52,583.63	\$26,379.30	\$13,442,462.66	\$26,204.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,835,101.94	\$9,490.11	\$100,833.13	-\$13,926,444.96	-\$91,343.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,239,391.55	\$0.00	\$40,742.03	\$2,198,649.52	-\$40,742.03
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

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled signature in the center, a long signature in the middle, a small signature on the right, and a signature on the far 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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:22 p. m.

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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$14,725,190.23	\$9,248,181.85
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$14,725,190.23	\$9,248,181.85