



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 01:37 p. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,832,320.56	\$22,397,932.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,966,676.03	\$22,397,932.36
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$18,534.16
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,160,217.85	\$239,250.01
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$35,958.35	\$56,280,114.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,746,700.70	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,013,799.13	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,704,191.68	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,917.15	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,070,365.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,434,658.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$133,959.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$133,959.60	
ALMACENES	\$5,471,748.58	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,471,748.58	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN	-\$2,444,255.33	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$70,832,320.56	\$127,112,434.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,280,114.24	\$1,290,020.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$52,060,890.04	\$1,290,020.16
TERRENOS	\$3,920,997.44	\$1,290,020.16
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$5,721,959.64	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,042,661.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$14,709,276.69	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,440,041.97	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,695,538.27	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$1,573,696.45	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,264,627.83	
Total de Pasivos Circulantes	\$23,687,952.52	\$6,862,492.65
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$96,561,989.64	\$96,561,989.64
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,806,870.70	\$4,806,870.70
APORTACIONES	\$96,770,098.69	\$96,770,098.69
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$13,293,019.39	-\$13,293,019.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,293,019.39	-\$13,293,019.39
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$103,424,482.29	\$103,424,482.29
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$127,112,434.81	\$127,112,434.81

Declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 01:37 p. m.

Al 31/mar./2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2018
<u>VALORES</u>	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	\$40,102,133.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00

"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 19/abr./2018 01:37 p. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$59,591,068.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,268,631.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,327,040.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,561,383.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,298,316.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,221,199.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,676,589.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,241,951.95

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

[Large handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 01:39 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,050,377.10	\$0.00	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,719,721.59	-\$22,205,870.28	-\$8,486,148.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,719,721.59	-\$8,912,850.89	-\$8,912,850.89
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 01:39 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
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 2018	\$6,862,492.65	\$105,048,138.33	-\$8,486,148.69	\$0.00	\$103,424,482.29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
01:39 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$4,748,232.45
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,136,602.18</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,098,861.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,110,045.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$38,832.03
ALMACENES	\$891,046.43	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,611,630.27</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,604,407.92
BIENES MUEBLES		\$8,620.69
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$249,182.51	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$247,784.17
PASIVO	\$13,234,381.15	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,234,381.15</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,234,381.15	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$8,486,148.69
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$8,486,148.69</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$8,912,850.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,719,721.59	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,293,019.39
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”

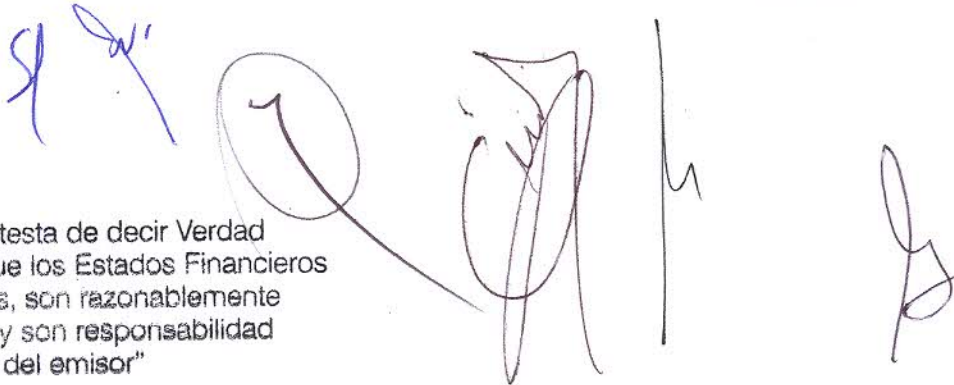


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
 01:39 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$13,327,040.02	\$53,961,036.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,963,977.35	\$49,271,697.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$352,752.32	\$1,275,470.48
APLICACIÓN	\$10,310.35	\$3,413,868.96
SERVICIOS PERSONALES	\$8,219,557.47	\$50,764,786.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,450,625.76	\$15,466,051.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,697,047.68	\$7,054,969.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,646,221.68	\$13,228,471.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$439,436.14	\$1,712,770.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$986,226.21	\$13,302,523.40
	\$5,107,482.55	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$8,620.69	\$6,403,114.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,620.69	\$392,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,995,187.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
	-\$8,620.69	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$5,098,861.86	-\$3,206,864.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,966,676.03	\$22,867,814.17



"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
19/abr./2018
01:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$125,716,450.37	\$13,935,268.87	\$12,539,284.44	\$127,112,434.80	\$1,395,984.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$70,148,958.74	\$13,102,259.46	\$12,418,897.64	\$70,832,320.56	\$683,361.82
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,115,151.79	\$7,830,533.06	\$6,979,008.82	\$27,966,676.03	\$851,524.24
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ITESORERÍA	\$2,323,731.92	\$5,251,981.71	\$5,415,495.78	\$2,160,217.85	-\$163,514.07
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,573.84	\$119,722.78	\$96,338.27	\$35,958.35	\$23,384.51
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,257,833.85	\$2,093,927.71	\$605,060.86	\$23,746,700.70	\$1,488,866.85
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,511,012.18	\$364,900.86	\$862,113.91	\$2,013,799.13	-\$497,213.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,624,760.81	\$5,100,738.83	\$5,021,307.96	\$39,704,191.68	\$79,430.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$6,827.59	\$6,827.59	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,033,235.90	\$17,136.00	\$31,454.75	\$4,018,917.15	-\$14,318.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,990,672.73	\$4,734,218.73	\$4,654,525.48	\$30,070,365.98	\$79,693.25
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$5,420,602.58	\$342,556.51	\$328,500.14	\$5,434,658.95	\$14,056.37
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$105,836.24	\$123,752.93	\$95,629.57	\$133,959.60	\$28,123.36
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$105,836.24	\$123,752.93	\$95,629.57	\$133,959.60	\$28,123.36
1150 ALMACENES	\$5,747,465.23	\$47,234.64	\$322,951.29	\$5,471,748.58	-\$275,716.65
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,747,465.23	\$47,234.64	\$322,951.29	\$5,471,748.58	-\$275,716.65
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,567,491.63	\$833,009.41	\$120,386.80	\$56,280,114.24	\$712,622.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$51,236,501.32	\$824,388.72	\$0.00	\$52,060,890.04	\$824,388.72
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$4,897,570.92	\$824,388.72	\$0.00	\$5,721,959.64	\$824,388.72
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$14,034,040.89	\$8,620.69	\$0.00	\$14,042,661.58	\$8,620.69
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,787,814.79	\$8,620.69	\$0.00	\$2,796,435.48	\$8,620.69



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 01:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$0.00	\$41,798.79	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	\$0.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$0.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$14,624,748.04	\$0.00	\$84,528.65	-\$14,709,276.69	-\$84,528.65
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,431,071.97	\$0.00	\$8,970.00	-\$1,440,041.97	-\$8,970.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,630,494.76	\$0.00	\$65,043.51	-\$11,695,538.27	-\$65,043.51
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,563,181.31	\$0.00	\$10,515.14	-\$1,573,696.45	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,300,485.98	\$0.00	\$35,858.15	\$2,264,627.83	-\$35,858.15
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$27,808.98	\$0.00	\$9,274.82	\$18,534.16	-\$9,274.82
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$265,833.34	\$0.00	\$26,583.33	\$239,250.01	-\$26,583.33

"Bajo protesta de decir Verdad
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"