



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/may./2018 al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018
08:37 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,904,659.96	\$4,897,723.63
DERECHOS	\$4,781,736.67	\$4,801,807.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$122,923.29	\$95,916.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$13,171.04	\$55,454.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,171.04	\$55,454.90
CONVENIOS	\$13,171.04	\$55,454.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,917,831.00	\$4,953,178.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,323,296.57	\$3,125,981.70
SERVICIOS PERSONALES	\$1,183,086.62	\$1,149,151.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$849,220.36	\$669,187.89
SERVICIOS GENERALES	\$1,290,989.59	\$1,307,642.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,211.12	\$131,751.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,211.12	\$131,751.72
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	\$77,317.02	\$83,303.27
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$77,317.02	\$83,303.27
INVERSIÓN PÚBLICA	\$908,032.19	\$3,945,256.75
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$908,032.19	\$3,945,256.75
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,443,856.90	\$7,286,293.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$473,974.10	-\$2,333,114.91

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: IOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATI



Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	24,345,069	21,916,811
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,738,747	21,440,360
Productos de Tipo Corriente	606,322	476,451
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	49,565	136,944
Participaciones y Aportaciones	49,565	136,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,394,634	22,053,755
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,668,310	14,396,815
Servicios Personales	6,070,845	6,190,741
Materiales y Suministros	3,498,053	2,624,505
Servicios Generales	6,099,412	5,581,569
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	709,858	691,695
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	709,858	691,695
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	405,399	411,963
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	405,399	411,963
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	3,331,462	3,945,257
Inversión Pública no Capitalizable	3,331,462	3,945,257
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,115,029	19,445,730
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,279,605	2,608,024

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 Cargo de quien autoriza





 Cargo de quien elabora



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/may./2018

Fecha y 21/jun./2018
hora de Impresión | 08:41 a. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$71,330,451.14	\$196,083.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,491,036.18	\$54,586,574.10
EFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,293,211.00	\$125,917,025.24
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,035.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,034,394.70	\$21,260,181.11
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$139,395.29	\$388,984.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,495,220.32	\$2,659,360.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$922,289.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,032,272.73	\$3,065,839.17
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$30,882,352.85	\$14,223,706.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,400,345.14	\$21,260,181.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$112,484.27	
ALMACENES	\$6,675,965.70	\$1,290,020.16
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,675,965.70	\$1,290,020.16
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	-\$2,444,255.33	\$1,290,020.16
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$71,330,451.14	\$22,550,201.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,586,574.10	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$50,456,482.12	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$3,920,997.44	\$6,862,492.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$4,117,551.72	\$96,504,331.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$4,279,605.21
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$96,564,422.86
BIENES MUEBLES	\$13,711,198.63	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,887,165.51	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,548.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,625,438.14	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$103,366,823.97
SOFTWARE	\$841,211.48	\$125,917,025.24
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-\$14,433,069.61	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,457,981.96	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,360,360.91	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,594,726.74	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,230,751.48	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$27,824.47	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
Total de Activos No Circulantes	\$54,586,574.10	\$0.00
Total de Activos	\$125,917,025.24	\$125,917,025.24
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$21,260,181.11	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,260,181.11	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,984.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,659,360.45	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$922,289.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,065,839.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,223,706.87	
Total de Pasivos Circulantes	\$21,260,181.11	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16	
Total de Pasivos	\$22,550,201.27	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$96,504,331.32	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH)	\$4,279,605.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,564,422.86	
RESERVAS	\$8,278,039.64	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-\$12,617,736.39	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$12,617,736.39	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,366,823.97	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,917,025.24	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 08:41 a. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTI/	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROY	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE P	\$40,102,133.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature in black and a smaller one in blue.



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 | 21/jun./2018 | 08:41 a. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73.859.700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$49.465.065.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24.394.634.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22.705.987.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73.859.700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53.863.454.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19.996.245.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19.878.380.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17.255.366.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16.973.552.15

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2018 y 2017
(Pesos)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

CONCEPTO	Año	2018	2017	CONCEPTO	Año	2018	2017
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	26,491,036	22,867,814	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,260,181	9,163,551	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,495,220	40,814,237	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,484	95,128	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	6,675,966	6,362,795	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	71,330,451	67,695,718	0	Total de Pasivos Circulantes	21,260,181	9,163,551	0
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,482	50,456,482	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	13,711,199	14,034,041	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,433,070	-14,460,094	0	Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020	0
Activos Diferidos	2,230,751	2,016,844	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	1,290,020	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	22,550,201	10,453,571	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	54,586,574	54,668,484	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Total del Activo	125,917,025	122,364,202	0	Aportaciones	6,862,493	6,862,493	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	96,504,331	105,048,138	0
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,279,605	13,719,722	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores	96,564,423	83,050,377	0
				Revalúos	0	0	0
				Reservas	8,278,040	8,278,040	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,617,736	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	103,366,824	111,910,631	0
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	125,917,025	122,364,202	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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/may./2018

Fecha y 21/jun./2018

hora de Impresión | 08:45 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Hacienda Pública/ Patrimonio		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$13,719,721.59	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59	\$13,719,721.59	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$13,719,721.59	\$0.00	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,514,045.76	-\$22,057,852.77	-\$22,057,852.77	\$0.00	-\$8,543,807.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$9,440,116.38	-\$9,440,116.38	\$0.00	-\$9,440,116.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,514,045.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,514,045.76
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$12,617,736.39	-\$12,617,736.39	\$0.00	-\$12,617,736.39
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA



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/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 08:45 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

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	\$104,842,462.50	-\$8,338,131.18	\$0.00	\$103,366,823.97

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table data.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(pesos)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Ente Público:

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 2017	6,862,493				6,862,493
Aportaciones	6,862,493				6,862,493
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		91,328,417	13,719,722		105,048,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	6,862,493	91,328,417	13,719,722	0	111,910,631
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		13,514,046	-22,057,863		-8,543,807
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-22,057,863		-22,057,863
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,514,046			13,514,046
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		-12,617,736	-12,617,736
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	6,862,493	104,842,463	-8,338,131	0	103,366,824

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor