



I. INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2018 02:52 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,040,183.31	\$4,198,097.33
DERECHOS	\$4,930,534.58	\$4,107,324.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$109,648.73	\$90,772.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$3,482.76	\$11,172.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,482.76	\$11,172.42
CONVENIOS	\$3,482.76	\$11,172.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,043,666.07	\$4,209,269.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,789,539.28	\$2,624,473.51
SERVICIOS PERSONALES	\$1,045,456.78	\$1,135,946.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$602,602.86	\$461,643.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,121,479.64	\$1,026,983.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,211.12	\$131,750.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,211.12	\$131,750.26
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	\$83,101.13	\$81,433.56
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,101.13	\$81,433.56
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,987,851.53	\$2,837,657.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,055,814.54	\$1,371,612.42

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



b) **ESTADO DE**
SITUACIÓN
FINANCIERA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Utr: GLAFBA AL TAMBIANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/feb./2018
hora de impresión 03:21 p. m

2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	\$88,390,151.25
BANCOS/TESORERIA	\$25,167,004.89
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,812,818.94
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$18,424.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,670,843.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,654,917.53
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,574,392.29
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$196,399.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$4,023,285.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,576,829.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$5,777,878.39
ALMACENES	\$88,161.60
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,101.50
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DEFERIDO DE ACTIVOS CIRCULAN	\$5,997,907.80
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$5,997,907.80
	\$2,444,256.33
	\$2,444,256.33
Total de Activos Circulantes	\$68,390,151.25

ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$55,423,928.82
TERRENOS	\$50,884,026.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,920,957.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$3,372,624.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,645,098.04
OTROS BIENES INMUEBLES	\$14,868,660.87
BIENES MUEBLES	\$24,376,647.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,034,040.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,787,814.79
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$41,798.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$108,051.17
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,054,996.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,081,394.72
	\$2,654,211.68

2018

SOFTWARE	\$841,211.48
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00
DEPRECIACIÓN, DEFERIDO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	\$14,543,195.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,422,101.98
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$11,988,427.17
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,552,995.16
ACTIVOS DEFERIDOS	\$2,327,843.32
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,008,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$28,582.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$282,416.67
Total de Activos No Circulantes	\$55,423,928.82
Total de Activos	\$123,814,080.07

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$8,557,615.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,557,615.04
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,032.53
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,778,502.14
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTI	\$1,445,886.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$2,938,093.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,312,301.05
Total de Pasivos Circulantes	\$8,557,615.04

PASIVO NO CIRCULANTE	
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	\$9,847,635.20

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$187,103,952.87
RESERVADOS DEL EJERCICIO (AVANZO DESARROLLO)	\$2,085,814.84

"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

Ufr: GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2018 | 03:21 p. m.

	2018
RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,770,058.69
RESERVAS	\$0,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA J	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$113,966,445.52
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,814,080.72

"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

Uf: CLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión
14/feb./2018
03:21 p. m.

Cuentas de Orden Contables		Cuentas de Orden Presupuestaria	
2018		2018	
VALORES	\$0.00	LEY DE INGRESOS	\$73,859,700.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,816,033.93
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJERCITAR	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,043,666.07
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,968,900.57
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PPA	\$40,102,133.67	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.67	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$60,721,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$40,102,133.67	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,797,314.07
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.67	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,933,686.93
		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,904,700.40
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,305,548.09
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,216,763.78
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

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



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**



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/ene./2018

Uff. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptExtrEstVerificaciFinanc

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2018 | 08:48 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$0.00	\$83,050,377.10
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$0.00	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$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 NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$13,719,721.59	-\$11,663,907.05	\$0.00	\$2,055,814.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,663,907.05	\$0.00	-\$11,663,907.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018	\$6,862,492.65	\$105,048,138.33	\$2,055,814.54	\$0.00	\$113,966,445.52

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



d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$1,449,877.72
ACTIVO CIRCULANTE		884,432.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12,209,190.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,239,844.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25.97	
ALMACENES	\$384,887.21	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		3795,444.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		8527,546.32
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$83,101.13	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$310,999.68
PASIVO		\$605,936.17
PASIVO CIRCULANTE		884,436.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		884,436.17
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,055,814.54	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,055,814.54	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$11,683,907.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,719,721.59	
RESERVAS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		



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



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/2018 Al 31/ene./2018

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2018
03:48 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,568,930.51	\$53,961,038.99
DERECHOS	\$4,455,799.02	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$108,648.73	\$1,275,470.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,482.76	\$3,413,868.96
APLICACIÓN	\$2,269,739.79	\$50,764,786.57
SERVICIOS PERSONALES	\$863,424.25	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$551,082.06	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$567,046.35	\$13,228,471.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,211.12	\$1,712,770.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$52,976.01	\$13,302,523.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,299,190.72	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$6,403,114.57
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$392,477.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,995,187.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,299,190.72	-\$3,206,864.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,878.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,167,004.89	\$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"



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Ubr: GLAFIRA AL TAMBRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2018 03:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$122,364,202.35	\$14,027,720.38	\$12,577,842.66	\$123,814,080.07	\$1,449,877.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$67,695,718.38	\$13,151,350.75	\$12,456,917.88	\$68,390,151.25	\$694,432.87
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,867,814.17	\$7,517,006.88	\$5,217,816.16	\$25,167,004.89	\$2,299,190.72
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,543,174.60	\$4,753,205.46	\$4,483,561.12	\$1,812,818.94	\$269,644.34
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,055.32	\$97,659.28	\$117,289.63	\$18,424.97	-\$19,630.35
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,955,576.83	\$720,278.30	\$5,011.68	\$20,670,843.45	\$715,266.62
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,321,007.42	\$1,945,863.84	\$611,953.73	\$2,654,917.53	\$1,333,910.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,814,236.96	\$5,595,147.09	\$6,834,991.76	\$39,574,392.29	-\$1,239,844.67
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,905,780.60	\$19,632.76	\$11,729,013.76	\$196,399.60	-\$1,709,381.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$35,040.00	\$11,755.00	\$4,023,285.00	\$23,285.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,078,077.44	\$5,229,066.54	\$4,730,314.68	\$29,576,829.30	\$498,751.86
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$5,830,378.92	\$311,407.79	\$363,908.32	\$5,777,878.39	-\$52,500.53
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$95,127.57	\$3,747.47	\$3,773.44	\$95,101.60	-\$25.97
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$95,127.57	\$3,747.47	\$3,773.44	\$95,101.60	-\$25.97
1150 ALMACENES	\$6,362,795.01	\$35,449.31	\$400,336.52	\$5,997,907.80	-\$364,887.21
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,362,795.01	\$35,449.31	\$400,336.52	\$5,997,907.80	-\$364,887.21
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	\$54,668,483.97	\$876,369.63	\$120,924.78	\$55,423,928.82	\$755,444.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$50,458,482.12	\$827,546.32	\$0.00	\$50,984,028.44	\$527,546.32
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 PÚBLICO	\$4,117,551.72	\$527,546.32	\$0.00	\$4,645,098.04	\$527,546.32
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	\$0.00	\$0.00	\$14,034,040.89	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,787,814.79	\$0.00	\$0.00	\$2,787,814.79	\$0.00

[Firma]

[Firma]

"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/ene./2018 al 31/ene./2018

USC GLAFBA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadosAnaliticoActivosPativos

Fecha y 14/feb./2018
hora de Impresión 03:50 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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHICULOS 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 BIENES	\$14,460,094.18	\$0.00	\$83,101.13	\$14,543,195.31	-\$83,101.13
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,413,131.98	\$0.00	\$8,970.00	\$1,422,101.98	-\$8,970.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$11,504,811.18	\$0.00	\$63,615.99	\$11,568,427.17	-\$63,615.99
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,542,151.02	\$0.00	\$10,515.14	\$1,552,666.16	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,016,843.66	\$348,823.31	\$37,823.65	\$2,327,843.32	\$310,999.66
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	\$0.00	\$39,823.31	\$11,240.32	\$28,582.99	\$28,582.99
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,000.00	\$309,000.00	\$26,583.33	\$292,416.67	\$282,416.67

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



h) 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/ene./2018 Al 31/ene./2018

Usc. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep. (r)EstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 15/feb./2018
 hora de Impresión 08:48 a. 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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,453,571.37	\$9,847,635.20
	Peso	México	\$10,453,571.37	\$9,847,635.20

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