



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/may./2018
03:55 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,182,088.00	\$4,488,597.04
DERECHOS	\$5,051,441.23	\$4,395,626.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$130,646.77	\$92,970.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$26,083.46	\$14,896.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,083.46	\$14,896.56
CONVENIOS	\$26,083.46	\$14,896.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,208,171.46	\$4,503,493.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,571,871.03	\$2,773,022.85
SERVICIOS PERSONALES	\$1,230,657.76	\$1,233,734.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$915,748.30	\$448,873.92
SERVICIOS GENERALES	\$1,425,464.97	\$1,090,414.34
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	\$78,899.24	\$81,347.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$78,899.24	\$81,347.74
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,423,429.66	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,423,429.66	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,209,411.05	\$2,986,122.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,001,239.59	\$1,517,371.29

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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	19,440,409	17,019,087
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18,957,010	16,638,552
Productos de Tipo Corriente	483,399	380,535
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,	36,394	81,489
Participaciones y Aportaciones	36,394	81,489
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	19,476,803	17,100,576
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,345,013	11,270,834
Servicios Personales	4,887,758	5,041,590
Materiales y Suministros	2,648,833	1,955,317
Servicios Generales	4,808,422	4,273,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	574,647	559,943
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	574,647	559,943
Transferencias a Fidelcomisos, 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	328,082	328,660
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	328,082	328,660
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	2,423,430	0
Inversión Pública no Capitalizable	2,423,430	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,671,172	12,159,437
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,805,631	4,941,139

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 Situación Financiera

Usufructuario: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 08:44 a. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,199,025.18	\$20,980,972.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,964,831.76	\$20,980,972.20
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,504,081.14	
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,886.62	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,119,296.93	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$296,567.07	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,550,357.25	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,844.31	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,780,664.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,569,609.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$182,571.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$182,571.47	
ALMACENES	\$6,945,520.03	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,945,520.03	
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	\$70,199,025.18	\$20,980,972.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,170,492.87	\$1,290,020.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$51,063,082.09	\$1,290,020.16
TERRENOS	\$3,920,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$4,724,151.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,045,605.55	
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	\$8,044,325.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$14,788,175.93	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,449,011.96	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,754,952.38	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,594,211.59	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,228,769.68	
Total de Pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$125,369,518.05	\$125,369,518.05
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$20,980,972.20	\$20,980,972.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,980,972.20	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$322,499.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,539,969.08	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$922,289.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,038,200.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,158,012.80	
Total de Pasivos Circulantes	\$20,980,972.20	\$20,980,972.20
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	\$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	\$1,290,020.16
Total de Pasivos	\$22,270,992.36	\$22,270,992.36
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
APORTACIONES	-\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$96,236,033.05	\$96,236,033.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,805,631.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$96,770,098.69	
RESERVAS	\$8,278,039.64	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,617,736.39	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$12,617,736.39	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$103,098,525.70	\$103,098,525.70

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 | 17/may./2018 | 08:44 a. m.

	2018
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
<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 SERVICIOS</u>	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$40,102,133.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de Sa. Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 08:44 a. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,382,896.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,476,803.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,883,637.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,377,897.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,481,802.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,354,654.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,238,246.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,681,789.34

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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,964,832	22,867,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,980,972	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,550,357	40,814,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	182,571	95,128	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	6,945,520	6,362,795	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	70,199,025	67,695,718	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	20,980,972	9,163,551
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,063,082	50,456,482	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,045,606	14,034,041	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,788,176	-14,460,094	Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
Activos Diferidos	2,228,770	2,016,844	Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	1,290,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	22,270,992	10,453,571
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	55,170,493	54,668,484	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,862,493	6,862,493
Total del Activo	125,369,518	122,364,202	Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	96,236,033	105,048,138
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,805,631	13,719,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	96,770,099	83,050,377
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,278,040	8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,617,736	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	103,098,526	111,910,631
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,369,518	122,364,202

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$3,005,315.70
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,503,306.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,097,017.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$263,879.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$87,443.90
ALMACENES		\$582,725.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$502,008.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$606,599.97
BIENES MUEBLES		\$11,564.66
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$328,081.75	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$211,926.02
PASIVO	\$11,817,420.99	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,817,420.99</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,817,420.99	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$8,812,105.28
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$8,812,105.28</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$9,914,090.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,719,721.59	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,617,736.39
<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"




Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	591,961	3,597,277
Activo Circulante	263,880	2,767,187
Efectivo y Equivalentes	0	2,097,018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	263,880	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	87,444
Inventarios	0	0
Almacenes	0	582,725
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	328,082	830,091
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	606,600
Bienes Muebles	0	11,565
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	328,082	0
Activos Diferidos	0	211,926
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	11,817,421	0
Pasivo Circulante	11,817,421	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,817,421	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,719,722	22,531,827
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,719,722	22,531,827
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,914,090
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,719,722	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,617,736
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	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 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión
17/may./2018
10:04 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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	\$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
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	\$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
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 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 CONTRIBUIDO NETO 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 GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,719,721.59	-\$22,531,826.87	\$0.00	-\$8,812,105.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$9,914,090.48	\$0.00	-\$9,914,090.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
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	-\$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

Handwritten signature and initials are present on the right side of the page, overlapping the table's right edge.



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 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 10:04 a. m.

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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	-\$8,812,105.28	\$0.00	\$103,098,525.70

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018
(pesos)

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

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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
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		13,719,722	-22,531,827		-8,812,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-9,914,090		-9,914,090
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,719,722	0		13,719,722
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-12,617,736		-12,617,736
CAMBIOS 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	105,048,138	-8,812,105	0	103,098,526

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