



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2018

hora de Impresión 02:37 p. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>2017</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$67,695,718.38</u>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,054,995.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,867,814.17	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,041,381.12
EFFECTIVO	\$10,000.00	SOFTWARE	\$2,621,211.48
BANCOS/TESORERÍA	\$1,543,174.60	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$841,211.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,055.32	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$1,780,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,955,576.83	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$14,460,094.18
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,321,007.42	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,413,131.98
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,814,236.96	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,504,811.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,905,780.60	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,542,151.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,016,843.66
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,078,077.44	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,830,378.92	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$95,127.57	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$95,127.57	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$54,668,483.97</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	\$0.00	<b>Total de Activos</b>	<b>\$122,364,202.35</b>
ALMACENES	\$6,362,795.01	<b>PASIVO</b>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,362,795.01	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,163,551.21</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,163,551.21
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,346,687.60
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$67,695,718.38</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$1,445,686.15
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$54,668,483.97</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,170,475.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$50,456,482.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,200,702.38
TERRENOS	\$3,920,997.44	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,163,551.21</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,290,020.16</u>
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$4,117,551.72	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,290,020.16</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,453,571.37</b>
BIENES MUEBLES	\$14,034,040.89	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,787,814.79	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17		



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018  
02:37 p. m.

---

	<b><u>2017</u></b>
APORTACIONES	\$6,862,492.65
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$105,048,138.33</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,050,377.10
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<b>\$111,910,630.98</b>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<b>\$122,364,202.35</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018  
02:37 p. m.

2017

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$471.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>-\$1,459,587.89</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,260,940.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,961,036.99

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	<b>-\$12,303,919.71</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,417,080.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,851,471.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,895,092.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,865,377.74



**S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018  
03:30 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$13,823,144.24	\$0.00
DERECHOS	\$13,494,050.16	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$329,094.08	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$3,327,313.75	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,327,313.75	\$0.00
CONVENIOS	\$3,327,313.75	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$17,150,457.99	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,841,574.60	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,963,586.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,903,084.78	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,974,903.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$428,193.09	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$428,193.09	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$239,539.81	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$239,539.81	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$1,766,151.71	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,766,151.71	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$12,275,459.21	\$0.00
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$4,874,998.78	\$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/2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2018  
09:56 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$161,021,748.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65	\$0.00	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$0.00	\$135,022,565.88
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$6,862,492.65	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$167,884,240.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$51,972,188.78	-\$4,001,421.06	\$0.00	-\$55,973,609.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,001,421.06	\$0.00	-\$4,001,421.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$51,972,188.78	\$0.00	\$0.00	-\$51,972,188.78
REVALÚOS	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$0.00	\$111,910,630.98

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2018  
01:40 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,989,297.16</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,406,134.37</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,206,864.15	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,207,962.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$665,805.83	
ALMACENES		\$702,828.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,444,255.33	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$62,583,162.79</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,976,368.47	
BIENES MUEBLES		\$294,300.36
ACTIVOS INTANGIBLES		\$15,450.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,100,524.99
ACTIVOS DIFERIDOS	\$17,069.67	
<b>PASIVO</b>		<b>\$11,015,687.32</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$11,015,687.32</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,015,687.32
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$55,973,609.84</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$55,973,609.84</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$4,001,421.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$51,972,188.78
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

\*Importe Basados en Saldo Inicial



# S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2018  
01:52 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$53,961,036.99	\$0.00
DERECHOS	\$49,271,697.55	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,275,470.48	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,413,868.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$50,764,786.57	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,466,051.20	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,054,969.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,228,471.08	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,712,770.90	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,302,523.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,196,250.42	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$6,403,114.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$392,477.36	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,995,187.21	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,450.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,403,114.57	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,206,864.15	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,074,678.32	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$0.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/ene./2018

hora de Impresión 03:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$121,053,201.76	\$94,884,732.14	\$93,573,731.55	\$122,364,202.35	\$1,311,000.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$66,202,258.08	\$87,773,264.68	\$86,279,804.38	\$67,695,718.38	\$1,493,460.30
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,285,497.00	\$66,640,832.55	\$68,058,515.38	\$22,867,814.17	-\$1,417,682.83
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,580,628.22	\$39,569,858.82	\$40,607,312.44	\$1,543,174.60	-\$1,037,453.62
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$46,412.21	\$1,051,497.03	\$1,059,853.92	\$38,055.32	-\$8,356.89
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,153,603.44	\$23,283,366.12	\$23,481,392.73	\$19,955,576.83	-\$198,026.61
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,481,853.13	\$2,736,110.58	\$2,896,956.29	\$1,321,007.42	-\$160,845.71
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,607,137.61	\$19,203,506.92	\$16,996,407.57	\$40,814,236.96	\$2,207,099.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$3,350,495.68	\$1,624,964.68	\$1,905,780.60	\$1,725,531.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,036,981.91	\$125,994.37	\$162,976.28	\$4,000,000.00	-\$36,981.91
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,202,291.42	\$14,369,737.57	\$13,493,951.55	\$29,078,077.44	\$875,786.02
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$6,187,614.68	\$1,357,279.30	\$1,714,515.06	\$5,830,378.92	-\$357,235.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$241,949.95	\$99,171.50	\$245,993.88	\$95,127.57	-\$146,822.38
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$241,949.95	\$99,171.50	\$245,993.88	\$95,127.57	-\$146,822.38
1150 ALMACENES	\$5,511,928.85	\$1,829,753.71	\$978,887.55	\$6,362,795.01	\$850,866.16
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,511,928.85	\$1,829,753.71	\$978,887.55	\$6,362,795.01	\$850,866.16
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 A	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,850,943.68	\$7,111,467.46	\$7,293,927.17	\$54,668,483.97	-\$182,459.71
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$50,485,915.77	\$3,675,829.56	\$3,705,263.21	\$50,456,482.12	-\$29,433.65
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$886,278.75	\$0.00	\$3,372,624.57	\$886,278.75
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$5,033,264.12	\$1,023,399.10	\$1,939,111.50	\$4,117,551.72	-\$915,712.40
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$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	\$13,973,381.01	\$3,312,009.90	\$3,251,350.02	\$14,034,040.89	\$60,659.88





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/ene./2018

hora de Impresión 03:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$69,541.21	\$0.00	\$2,787,814.79	\$69,541.21
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$4,620.67	\$0.00	\$41,798.79	\$4,620.67
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	\$3,153,172.02	\$3,153,173.02	\$3,251,350.02	\$3,054,995.02	-\$98,177.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$84,675.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$84,675.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$15,450.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$15,450.00
1251 SOFTWARE	\$825,761.48	\$15,450.00	\$0.00	\$841,211.48	\$15,450.00
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 BIEN	-\$14,318,732.37	\$98,178.00	\$239,539.81	-\$14,460,094.18	-\$141,361.81
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,392,566.41	\$0.00	\$20,565.57	-\$1,413,131.98	-\$20,565.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,414,980.99	\$98,178.00	\$188,008.19	-\$11,504,811.18	-\$89,830.19
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,511,184.97	\$0.00	\$30,966.05	-\$1,542,151.02	-\$30,966.05
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,104,617.79	\$10,000.00	\$97,774.13	\$2,016,843.66	-\$87,774.13
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	\$18,024.10	\$0.00	\$18,024.10	\$0.00	-\$18,024.10
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,750.03	\$10,000.00	\$79,750.03	\$10,000.00	-\$69,750.03