



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 14/mar./2018 09:44 a. m.

ACTIVO	2018	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,148,958.74	\$841,211.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,115,151.79	\$1,780,000.00
EFFECTIVO	\$10,000.00	-\$14,624,748.04
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,323,731.92	-\$1,431,071.97
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,573.84	-\$11,630,494.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,257,833.85	-\$1,563,181.31
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,511,012.18	\$2,300,485.98
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,624,760.81</i>	\$2,006,843.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$27,808.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,033,235.90	\$265,833.34
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,990,672.73	\$55,567,491.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,420,602.58	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$105,836.24</i>	\$125,716,450.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$105,836.24	
ALMACENES	\$5,747,465.23	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,747,465.23	
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN</i>	<i>-\$2,444,255.33</i>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$70,148,958.74	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,567,491.63	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$51,236,501.32	
TERRENOS	\$3,920,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$4,897,570.92	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,860.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,034,040.89	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,787,814.79	
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	
Total de Pasivos	\$10,268,514.34	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$6,862,492.65	
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$108,585,444.69	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,537,306.36	

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

[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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018 | 09:44 a. m.

	2018
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,770,098.69
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio **\$115,447,937.34**

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$125,716,451.68**

"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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018
09:44 a. m.

Cuentas de Orden Contables		Cuentas de Orden Presupuestaria	
2018	2018		2018
<u>VALORES</u>		<u>LEY DE INGRESOS</u>	
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$64,150,536.02
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,709,163.98
		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,846,163.22
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$0.00	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,102,133.61	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
OBRA DE MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,793,349.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,102,133.61	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
OBRA DE MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,066,350.41
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,007,203.76
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,474,313.42
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,326,997.54

"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 Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 10:08 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,293,019.39
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$91,328,416.74	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$0.00	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 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 NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$3,537,306.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,182,415.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$13,719,721.59
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018	\$6,862,492.65	\$105,048,138.33	\$0.00	\$102,154,917.95





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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$3,352,248.02
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,453,240.36</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,247,337.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,189,476.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$10,708.67
ALMACENES	\$615,329.78	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$899,007.66</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$780,019.20
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$164,653.86	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$283,642.32
PASIVO	\$13,107,962.36	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,107,962.36</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,107,962.36	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$9,755,713.03
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$9,755,713.03</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,537,306.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
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 28/feb./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018
10:10 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$8,846,163.22	\$53,961,036.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,627,095.72	\$49,271,697.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$215,584.74	\$1,275,470.48
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,482.76	\$3,413,868.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,598,825.60	\$50,764,786.57
SERVICIOS GENERALES	\$2,044,855.29	\$15,466,051.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,126,510.14	\$7,054,969.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$885,209.87	\$13,228,471.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$270,422.24	\$1,712,770.90
	\$271,828.06	\$13,302,523.40
	\$4,247,337.62	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,403,114.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$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
	\$0.00	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,247,337.62	-\$3,206,864.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
	\$27,115,151.79	\$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/feb./2018 al 28/feb./2018

Usu: GLAFRA-ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2018 10:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$123,814,080.07	\$13,036,369.55	\$11,133,999.25	\$125,716,450.37	\$1,902,370.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$68,390,151.25	\$12,756,072.20	\$10,997,264.71	\$70,148,958.74	\$1,758,807.49
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,167,004.89	\$7,499,842.37	\$5,551,695.47	\$27,115,151.79	\$1,948,146.90
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,812,818.94	\$5,672,177.55	\$5,161,264.57	\$2,323,731.92	\$510,912.98
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,424.97	\$91,711.23	\$97,562.36	\$12,573.84	-\$5,851.13
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,670,843.45	\$1,586,990.40	\$0.00	\$22,257,833.85	\$1,586,990.40
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,654,917.53	\$148,963.19	\$292,868.54	\$2,511,012.18	-\$143,905.35
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,574,392.29	\$5,137,600.04	\$5,087,231.52	\$39,624,760.81	\$50,368.52
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$196,399.60	\$0.00	\$16,150.00	\$180,249.60	-\$16,150.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,023,285.00	\$35,851.60	\$25,900.70	\$4,033,235.90	\$9,950.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,576,829.30	\$4,865,959.82	\$4,452,116.39	\$29,990,672.73	\$413,843.43
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$5,777,878.39	\$235,788.62	\$593,064.43	\$5,420,602.58	-\$357,275.81
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$95,101.60	\$10,734.64	\$0.00	\$105,836.24	\$10,734.64
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$95,101.60	\$10,734.64	\$0.00	\$105,836.24	\$10,734.64
1150 ALMACENES	\$5,997,907.80	\$107,895.15	\$358,337.72	\$5,747,465.23	-\$250,442.57
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,997,907.80	\$107,895.15	\$358,337.72	\$5,747,465.23	-\$250,442.57
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	\$55,423,928.82	\$280,297.35	\$136,734.54	\$55,567,491.63	\$143,562.81
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$50,984,028.44	\$252,472.88	\$0.00	\$51,236,501.32	\$252,472.88
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	\$4,645,098.04	\$252,472.88	\$0.00	\$4,897,570.92	\$252,472.88
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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





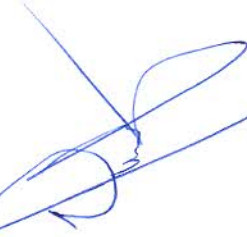

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Fecha y hora de Impresión
14/mar./2018
10:12 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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 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 BIEI	-\$14,543,195.31	\$0.00	\$81,552.73	-\$14,624,748.04	-\$81,552.73
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,422,101.98	\$0.00	\$8,969.99	-\$1,431,071.97	-\$8,969.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,568,427.17	\$0.00	\$62,067.59	-\$11,630,494.76	-\$62,067.59
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,552,666.16	\$0.00	\$10,515.15	-\$1,563,181.31	-\$10,515.15
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,327,843.32	\$27,824.47	\$55,181.81	\$2,300,485.98	-\$27,357.34
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	\$28,582.99	\$27,824.47	\$28,598.48	\$27,808.98	-\$774.01
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$292,416.67	\$0.00	\$26,583.33	\$265,833.34	-\$26,583.33

"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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2018 Al 28/feb./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018 | 10:13 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	\$9,847,635.20	\$23,561,533.73
	Peso	México	\$9,847,635.20	\$23,561,533.73

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