

Estado de Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.SA.M.		
	Al 31/01/2019	2019	2018
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	31,354,879	31,095,925	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,703,554	44,273,679	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,923,819	842,067	
Inventarios	0	0	
Almacenes	7,921,284	7,018,873	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	83,459,280	80,786,288	
Activo No Circulante			
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	52,426,570	52,426,570	
Bienes Muebles	10,868,180	10,921,730	
Activos Intangibles	2,656,211	2,656,211	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,204,568	-11,107,014	
Activos Diferidos	2,318,257	2,093,107	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	57,064,651	56,990,604	
TOTAL DEL ACTIVO	140,523,931	137,776,892	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,611,656	9,699,569	
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	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	9,611,656	9,699,569	
Pasivo No Circulante			
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	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615	
Total de Pasivos No Circulantes	3,110,615	3,110,615	
TOTAL DEL PASIVO	12,722,271	12,810,184	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	120,939,168	118,104,215	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,484,388	18,432,124	
Resultados de Ejercicios Anteriores	112,545,570	94,113,446	
Revalúos	0	0	
Reservas	8,278,040	8,278,040	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,368,829	-2,719,394	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	127,801,660	124,966,708	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	140,523,931	137,776,892	

Estado de Actividades Del 01/01/2019 al 31/01/2019	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 2019
	<p>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</p> <p>Ingresos de la Gestión 5,022,764</p> <p>Impuestos 0</p> <p>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0</p> <p>Contribuciones de Mejoras 0</p> <p>Derechos 5,022,764</p> <p>Productos de Tipo Corriente 0</p> <p>Aprovechamientos de Tipo Corriente 0</p> <p>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0</p> <p>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0</p> <p>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0</p> <p>Participaciones y Aportaciones 0</p> <p>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 0</p> <p>Otros Ingresos y Beneficios 165,347</p> <p>Ingresos Financieros 165,347</p> <p>Incremento por Variación de Inventarios 0</p> <p>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0</p> <p>Disminución del Exceso de Provisiones 0</p> <p>Otros Ingresos y Beneficios Varios 0</p> <p>Total de Ingresos y Otros Beneficios 5,188,110</p> <p style="text-align:right">0</p> <p>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</p> <p>Gastos de Funcionamiento 3,465,404</p> <p>Servicios Personales 1,204,094</p> <p>Materiales y Suministros 718,805</p> <p>Servicios Generales 1,542,504</p> <p>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 140,765</p> <p>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0</p> <p>Transferencias al Resto del Sector Público 0</p> <p>Subsidios y Subvenciones 0</p> <p>Ayudas Sociales 0</p> <p>Pensiones y Jubilaciones 140,765</p> <p>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0</p> <p>Transferencias a la Seguridad Social 0</p> <p>Donativos 0</p> <p>Transferencias al Exterior 0</p> <p>Participaciones y Aportaciones 0</p> <p>Participaciones 0</p> <p>Aportaciones 0</p> <p>Convenios 0</p> <p>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0</p> <p>Intereses de la Deuda Pública 0</p> <p>Comisiones de la Deuda Pública 0</p> <p>Gastos de la Deuda Pública 0</p> <p>Costo por Coberturas 0</p> <p>Apoyos Financieros 0</p> <p>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 97,554</p> <p>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 97,554</p> <p>Provisiones 0</p> <p>Disminución de Inventarios 0</p> <p>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0</p> <p>Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0</p> <p>Otros Gastos 0</p> <p>Inversión Pública 0</p> <p>Inversión Pública no Capitalizable 0</p> <p>Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,703,723</p> <p>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro) 1,484,388</p>

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
(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	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	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 2018		99,672,091	18,432,124		118,104,215
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,432,124		18,432,124
Resultados de Ejercicios Anteriores		94,113,446			94,113,446
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,719,394			-2,719,394
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	99,672,091	18,432,124	0	124,966,708
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	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 2019		18,432,124	2,834,952		21,267,077
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,484,388		1,484,388
Resultados de Ejercicios Anteriores		18,432,124	0		18,432,124
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,350,565		1,350,565
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	6,862,493	118,104,215	21,267,077	0	146,233,784

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 31/01/2019	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	721,229	3,468,268
Activo Circulante	570,125	3,243,118
Efectivo y Equivalentes	0	258,955
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	570,125	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,081,752
Inventarios	0	0
Almacenes	0	902,411
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	151,104	225,150
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	0
Bienes Muebles	53,550	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	97,554	0
Activos Diferidos	0	225,150
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	87,913
Pasivo Circulante	0	87,913
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	87,913
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	19,782,689	16,947,737
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	19,782,689	16,947,737
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	16,947,737
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,432,124	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,350,565	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Flujos de Efectivo	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
	Del 01/01/2019 Al 31/01/2019	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	4,876,402	60,620,025	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	4,711,055	54,444,965	
Productos	0	1,693,524	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	165,347	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,481,536	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	0	
Aplicación	4,590,697	45,983,847	
Servicios Personales	1,121,947	15,746,674	
Materiales y Suministros	681,155	9,283,275	
Servicios Generales	661,738	14,745,813	
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	140,765	1,757,739	
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	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otros Aplicaciones de Operación	1,985,092	4,450,346	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	285,705	14,636,178	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación	26,750	6,408,067	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,003,526	
Bienes Muebles	26,750	1,369,541	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	35,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,750	-6,408,067	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0	0	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación	0	0	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	258,955	8,228,111	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	31,095,925	22,867,814	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	31,354,879	31,095,925	