

Estado de Situación Financiera

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

Al 30/04/2019

2019

2018

ACTIVO**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	28,445,508	31,095,925
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,055,093	44,273,679
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,179,807	842,067
Inventarios	0	0
Almacenes	6,934,935	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	79,171,088	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	52,912,140	52,426,570
Bienes Muebles	10,988,412	10,921,730
Activos Intangibles	2,656,211	2,656,211
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,473,830	-11,107,014
Activos Diferidos	2,229,400	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	57,312,333	56,990,604

TOTAL DEL ACTIVO

136,483,422

137,776,892

PASIVO**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,900,433	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 Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	7,900,433	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 Plazo	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

11,011,048

12,810,184

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Aportaciones	6,862,493	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-844,899	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 Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

125,472,374

124,966,708

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

136,483,421

137,776,892

Estado de Actividades	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Del 01/01/2019 al 30/04/2019	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	19,399,785
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	19,399,785
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,760
Participaciones y Aportaciones	78,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	635,365
Ingresos Financieros	635,365
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,113,910
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	13,568,335
Servicios Personales	5,405,808
Materiales y Suministros	3,066,350
Servicios Generales	5,096,177
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	599,004
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	599,004
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	366,815
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	366,815
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	6,424,654
Inversión Pública no Capitalizable	6,424,654
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,958,809
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-844,899

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	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	505,666		18,937,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-844,899		-844,899
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	18,937,790	0	143,904,498

"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 30/04/2019	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,101,169	1,807,699
Activo Circulante	2,734,354	1,119,154
Efectivo y Equivalentes	2,650,416	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	781,414
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	337,740
Inventarios	0	0
Almacenes	83,937	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	366,815	688,544
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	485,569
Bienes Muebles	0	66,683
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	366,815	0
Activos Diferidos	0	136,292
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	1,799,137
Pasivo Circulante	0	1,799,137
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,799,137
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
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,782,689	19,277,023
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	19,277,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	19,277,023
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 30/04/2019	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	19,099,164	60,620,025	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	18,386,901	54,444,965	
Productos	0	1,693,524	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	635,365	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,898	4,481,536	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	0	
Aplicación	15,177,943	45,983,847	
Servicios Personales	5,081,617	15,746,674	
Materiales y Suministros	3,004,690	9,283,275	
Servicios Generales	5,030,047	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	599,004	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	1,462,586	4,450,346	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,921,221	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	6,571,637	6,408,067	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,424,654	5,003,526	
Bienes Muebles	146,983	1,369,541	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	35,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,571,637	-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	-2,650,416	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	28,445,508	31,095,925	