

Estado de Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
	Al 30/06/2019	2019	2018
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	30,057,759	31,095,925	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,294,502	44,273,679	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	617,763	842,067	
Inventarios	0	0	
Almacenes	6,997,347	7,018,873	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-505,862	-2,444,255	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	77,461,508	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	52,493,118	52,426,570	
Bienes Muebles	11,308,989	10,921,730	
Activos Intangibles	2,668,981	2,656,211	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,662,716	-11,107,014	
Activos Diferidos	2,177,946	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	56,986,317	56,990,604	
TOTAL DEL ACTIVO	134,447,826	137,776,892	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,014,108	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	9,014,108	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	12,124,723	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	115,460,610	118,104,215	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-896,664	18,432,124	
Resultados de Ejercicios Anteriores	108,654,857	94,113,446	
Revalúos	0	0	
Reservas	8,278,040	8,278,040	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-575,622	-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	122,323,102	124,966,708	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	134,447,826	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 30/06/2019	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	30,196,095
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	30,196,095
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	104,886
Participaciones y Aportaciones	104,886
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	965,792
Ingresos Financieros	965,792
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	31,266,774
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	22,194,033
Servicios Personales	8,384,183
Materiales y Suministros	5,019,460
Servicios Generales	8,790,390
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	937,894
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	937,894
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	555,701
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	555,701
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	8,475,810
Inversión Pública no Capitalizable	8,475,810
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,163,438
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-896,664

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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		14,541,411	1,247,107		15,788,519
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-896,664		-896,664
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,541,411	0		14,541,411
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			2,143,772		2,143,772
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	114,213,502	19,679,232	0	140,755,227

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 30/06/2019	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,818,874	2,489,807
Activo Circulante	5,263,172	1,938,393
Efectivo y Equivalentes	1,038,166	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,979,177	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	224,304	0
Inventarios	0	0
Almacenes	21,526	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,938,393
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	555,701	551,414
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	66,547
Bienes Muebles	0	387,259
Activos Intangibles	0	12,770
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	555,701	0
Activos Diferidos	0	84,838
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	685,461
Pasivo Circulante	0	685,461
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	685,461
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	16,685,183	19,328,789
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	16,685,183	19,328,789
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	19,328,789
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,541,411	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,143,772	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 30/06/2019	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	29,378,479	60,620,025	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	28,307,801	54,444,965	
Productos	0	1,693,524	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	965,792	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,886	4,481,536	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	0	
Aplicación	21,542,073	45,983,847	
Servicios Personales	7,904,009	15,746,674	
Materiales y Suministros	4,924,508	9,283,275	
Servicios Generales	7,261,662	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	937,894	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	513,999	4,450,346	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,836,406	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	8,874,572	6,408,067	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,475,810	5,003,526	
Bienes Muebles	398,763	1,369,541	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	35,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,874,572	-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	-1,038,166	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	30,057,759	31,095,925	