

Estado de Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
	AI 30/06/2019	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
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	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>77,461,508</b>	<b>80,786,288</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
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	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,986,317</b>	<b>56,990,604</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>134,447,826</b>	<b>137,776,892</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
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	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,014,108</b>	<b>9,699,569</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>			
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	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12,124,723</b>	<b>12,810,184</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>	
Aportaciones	6,862,493	6,862,493	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>115,460,610</b>	<b>118,104,215</b>	
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	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>122,323,102</b>	<b>124,966,708</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>134,447,826</b>	<b>137,776,892</b>	

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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>30,196,095</b>
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>104,886</b>
Participaciones y Aportaciones	104,886
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>965,792</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>31,266,774</b>
	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>22,194,033</b>
Servicios Personales	8,384,183
Materiales y Suministros	5,019,460
Servicios Generales	8,790,390
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>937,894</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>555,701</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>8,475,810</b>
Inversión Pública no Capitalizable	8,475,810
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>32,163,438</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-896,664</b>

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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	6,862,493	99,672,091	18,432,124	0	124,966,708
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	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
<b>ACTIVO</b>	<b>5,818,874</b>	<b>2,489,807</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,263,172</b>	<b>1,938,393</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>555,701</b>	<b>551,414</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>685,461</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>685,461</b>
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>16,685,183</b>	<b>19,328,789</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>16,685,183</b>	<b>19,328,789</b>
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>29,378,479</b>	<b>60,620,025</b>	
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	
<b>Aplicación</b>	<b>21,542,073</b>	<b>45,983,847</b>	
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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,836,406</b>	<b>14,636,178</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
<b>Aplicación</b>	<b>8,874,572</b>	<b>6,408,067</b>	
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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,874,572</b>	<b>-6,408,067</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,038,166</b>	<b>8,228,111</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>31,095,925</b>	<b>22,867,814</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>30,057,759</b>	<b>31,095,925</b>	