

Estado de Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	2020	2019
Al 31/05/2020		
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,181,387	29,113,591
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,359,231	41,223,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	728,484	499,039
Inventarios	0	0
Almacenes	5,992,035	4,731,700
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-326,273	-326,273
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	72,934,864	75,241,485
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	58,178,074	57,352,872
Bienes Muebles	13,269,856	13,227,597
Activos Intangibles	2,668,981	2,668,981
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,676,152	-12,210,400
Activos Diferidos	2,258,357	2,119,051
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	63,699,115	63,158,102
TOTAL DEL ACTIVO	136,633,980	138,399,587
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,431,535	7,585,877
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	9,431,535	7,585,877
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	12,542,150	10,696,492
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	117,229,341	120,840,603
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,585,723	3,019,916
Resultados de Ejercicios Anteriores	111,604,523	108,610,147
Revalúos	0	0
Reservas	8,278,040	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,091,834	127,703,096
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	136,633,984	138,399,587

Estado de Actividades	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Del 01/01/2020 al 31/05/2020	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	24,636,734
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	24,636,734
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	260,390
Participaciones y Aportaciones	260,390
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	478,060
Ingresos Financieros	478,060
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	25,375,185
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	21,089,276
Servicios Personales	7,559,569
Materiales y Suministros	5,225,143
Servicios Generales	8,304,564
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	890,491
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	890,491
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	465,752
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	465,752
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	6,515,387
Inversión Pública no Capitalizable	6,515,387
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,960,907
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-3,585,723

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020
(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 2019	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 2019		117,820,687	3,019,916		120,840,603
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,019,916		3,019,916
Resultados de Ejercicios Anteriores		108,610,147			108,610,147
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		932,501			932,501
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	117,820,687	3,019,916	0	127,703,096
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 2020		2,994,377	-3,585,723		-591,346
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,585,723		-3,585,723
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,994,377	0		2,994,377
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	6,862,493	120,815,064	-565,807	0	127,111,750

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2020 al 31/05/2020	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,397,956	6,632,349
Activo Circulante	7,932,204	5,625,583
Efectivo y Equivalentes	7,932,204	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,135,804
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	229,445
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,260,335
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	465,752	1,006,765
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	825,201
Bienes Muebles	0	42,259
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	465,752	0
Activos Diferidos	0	139,305
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,845,658	0
Pasivo Circulante	1,845,658	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,845,658	0
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,994,377	6,605,638
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	2,994,377	6,605,638
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	6,605,638
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,994,377	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 01/01/2020 Al 31/05/2020	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	23,194,308	64,892,345	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	22,455,858	56,905,608	
Productos	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	478,060	1,952,729	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	260,390	3,977,419	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	2,056,589	
Aplicación	24,568,866	48,713,691	
Servicios Personales	7,147,949	18,027,722	
Materiales y Suministros	5,161,368	11,201,180	
Servicios Generales	7,015,140	17,536,606	
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	
Pensionamientos y Jubilaciones	890,491	1,948,183	
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	4,353,919	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,374,558	16,178,654	
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	6,557,646	18,160,988	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,515,387	15,760,240	
Bienes Muebles	42,259	2,387,978	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,770	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,557,646	-18,160,988	
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	-7,932,204	-1,982,333	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,113,591	31,095,925	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,181,387	29,113,591	