

Estado de Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	2020	2019
AI 30/09/2020		
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,560,960	29,113,591
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,058,338	41,223,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	264,930	499,039
Inventarios	0	0
Almacenes	5,395,761	4,731,700
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	-326,273
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	37,279,988	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	41,611,912	57,352,872
Bienes Muebles	13,274,214	13,227,597
Activos Intangibles	2,698,969	2,668,981
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,929,292	-12,210,400
Activos Diferidos	2,148,203	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	46,804,005	63,158,102
TOTAL DEL ACTIVO	84,083,994	138,399,587
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,931,015	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	6,931,015	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	10,041,630	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	67,533,387	120,840,603
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-809,467	3,019,916
Resultados de Ejercicios Anteriores	59,132,314	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	74,395,880	127,703,096
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	84,437,509	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 30/09/2020	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	45,199,159
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	45,199,159
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	2,330,806
Participaciones y Aportaciones	2,330,806
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	673,251
Ingresos Financieros	673,251
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	48,203,217
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	36,452,092
Servicios Personales	13,741,323
Materiales y Suministros	8,012,662
Servicios Generales	14,698,107
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,579,909
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	1,579,909
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	748,178
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	748,178
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	10,232,505
Inversión Pública no Capitalizable	10,232,505
Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,012,684
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-809,467

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 DE 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 DE 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 DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	6,862,493	117,820,687	3,019,916	0	127,703,096
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE	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 DE 2020		-49,477,833	-809,467		-50,287,300
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-809,467		-809,467
Resultados de Ejercicios Anteriores		-49,477,833	0		-49,477,833
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 DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	6,862,493	68,342,854	2,210,449	0	77,415,796

Estado de Cambios en la Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	Del 01/01/2020 al 30/09/2020	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	55,411,683	1,096,089
Activo Circulante	38,951,831	990,334
Efectivo y Equivalentes	7,552,632	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,165,090	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	234,109	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	664,061
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	326,273
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	16,459,852	105,755
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	15,740,961	0
Bienes Muebles	0	46,617
Activos Intangibles	0	29,987
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	718,892	0
Activos Diferidos	0	29,151
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	654,862
Pasivo Circulante	0	654,862
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	654,862
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	0	53,307,216
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	0	53,307,216
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,829,383
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	49,477,833
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 30/09/2020	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	45,940,951	64,892,345	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	42,936,893	56,905,608	
Productos	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	673,251	1,952,729	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,330,806	3,977,419	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	2,056,589	
Aplicación	42,815,078	48,713,691	
Servicios Personales	12,922,481	18,027,722	
Materiales y Suministros	7,889,619	11,201,180	
Servicios Generales	12,965,712	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	
Pensiones y Jubilaciones	1,579,909	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	7,457,357	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,125,873	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	10,678,505	18,160,988	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,232,505	15,760,240	
Bienes Muebles	66,012	2,387,978	
Otras Aplicaciones de Inversión	379,987	12,770	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,678,505	-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	-7,552,632	-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	21,560,960	29,113,591	