

Estado de Situación Financiera

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

Al 31/07/2020

2020

2019

ACTIVO**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	19,677,416	29,113,591
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,155,632	41,223,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	621,727	499,039
Inventarios	0	0
Almacenes	5,819,027	4,731,700
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-326,273	-326,273
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	66,947,530	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	59,346,454	57,352,872
Bienes Muebles	13,287,446	13,227,597
Activos Intangibles	2,698,969	2,668,981
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,864,297	-12,210,400
Activos Diferidos	2,181,792	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	64,650,364	63,158,102

TOTAL DEL ACTIVO**131,597,895** **138,399,587****PASIVO****Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,867,735	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	7,867,735	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**10,978,350** **10,696,492****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)	114,897,972	120,840,603
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,917,092	3,019,916
Revalúos	111,604,523	108,610,147
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,278,040	8,278,040
	932,501	932,501

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**121,760,465** **127,703,096****TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO****132,738,815** **138,399,587**

Estado de Actividades Del 01/01/2020 al 31/07/2020	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	30,021,717
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	30,021,717
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	1,787,248
Participaciones y Aportaciones	1,787,248
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	593,603
Ingresos Financieros	593,603
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	32,402,567
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	29,347,575
Servicios Personales	10,800,787
Materiales y Suministros	6,791,190
Servicios Generales	11,755,597
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,255,477
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	1,255,477
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	653,896
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	653,896
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	7,062,711
Inversión Pública no Capitalizable	7,062,711
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,319,659
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-5,917,092

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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		2,994,377	-5,917,092		-2,922,715
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,917,092		-5,917,092
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 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	120,815,064	-2,897,176	0	124,780,380

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 31/07/2020	Origen
ACTIVO	10,157,867	3,356,174
Activo Circulante	9,503,971	1,210,016
Efectivo y Equivalentes	9,436,175	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,795	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	122,689
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,087,327
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	653,896	2,146,159
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	1,993,582
Bienes Muebles	0	59,849
Activos Intangibles	0	29,987
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	653,896	0
Activos Diferidos	0	62,741
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	281,859	0
Pasivo Circulante	281,859	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	281,859	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	8,937,008
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	8,937,008
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	8,937,008
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 31/07/2020	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	34,688,852	64,892,345	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	32,308,002	56,905,608	
Productos	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	593,603	1,952,729	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,787,248	3,977,419	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	2,056,589	
Aplicación	35,831,561	48,713,691	
Servicios Personales	10,198,455	18,027,722	
Materiales y Suministros	6,641,337	11,201,180	
Servicios Generales	11,016,700	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	1,255,477	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	6,719,592	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,142,709	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	8,293,467	18,160,988	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,203,631	15,760,240	
Bienes Muebles	59,849	2,387,978	
Otras Aplicaciones de Inversión	29,987	12,770	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,293,467	-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	-9,436,175	-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	19,677,416	29,113,591	