

Estado de Situación Financiera	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
	AI 30/06/2020	2020	2019
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	21,408,841	29,113,591	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,521,027	41,223,428	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	533,155	499,039	
Inventarios	0	0	
Almacenes	6,116,341	4,731,700	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-326,273	-326,273	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	73,253,091	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	58,739,435	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	-12,769,089	-12,210,400	
Activos Diferidos	2,225,075	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	64,181,835	63,158,102	
TOTAL DEL ACTIVO	137,434,926	138,399,587	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,588,459	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	8,588,459	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	11,699,074	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	118,873,359	120,840,603	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,941,705	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	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	125,735,852	127,703,096	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	137,434,926	138,399,587	

Estado de Actividades Del 01/01/2020 al 30/06/2020	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	29,712,443
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	29,712,443
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	1,198,323
Participaciones y Aportaciones	1,198,323
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	540,670
Ingresos Financieros	540,670
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	31,451,436
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	25,219,040
Servicios Personales	9,034,372
Materiales y Suministros	6,079,906
Servicios Generales	10,104,763
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,052,707
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	1,052,707
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	558,689
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	558,689
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	6,562,704
Inversión Pública no Capitalizable	6,562,704
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,393,140
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-1,941,705

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	-1,941,705		1,052,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,941,705		-1,941,705
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	1,078,211	0	128,755,768

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2020 al 30/06/2020	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,263,439	7,298,778
Activo Circulante	7,704,751	5,716,356
Efectivo y Equivalentes	7,704,751	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,297,599
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	34,116
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,384,641
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	558,689	1,582,422
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	1,386,563
Bienes Muebles	0	59,849
Activos Intangibles	0	29,987
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	558,689	0
Activos Diferidos	0	106,023
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,002,583	0
Pasivo Circulante	1,002,583	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,002,583	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 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	2,994,377	4,961,620
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	4,961,620
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,961,620
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 30/06/2020	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	29,279,316	64,892,345	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	27,540,323	56,905,608	
Productos	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	540,670	1,952,729	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,198,323	3,977,419	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	0	2,056,589	
Aplicación	30,331,527	48,713,691	
Servicios Personales	8,537,430	18,027,722	
Materiales y Suministros	5,989,274	11,201,180	
Servicios Generales	8,379,864	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	1,052,707	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	6,372,251	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,052,211	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	6,652,540	18,160,988	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,562,704	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	-6,652,540	-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	-7,704,751	-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	21,408,841	29,113,591	