SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,095,925	22,867,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,273,679	40,814,237
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	842,067	95,128
Inventarios	0	0
Almacenes	7,018,873	6,362,795
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**80,786,288**	**67,695,718**
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	52,426,570	50,456,482
Bienes Muebles	10,921,730	14,034,041
Activos Intangibles	2,656,211	2,621,211
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,107,014	-14,460,094
Activos Diferidos	2,093,107	2,016,844
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**56,990,604**	**54,668,484**
Total del Activo	**137,776,892**	**122,364,202**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,699,569	9,163,551
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	**9,699,569**	**9,163,551**
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	1,290,020
Total de Pasivos No Circulantes	**3,110,615**	**1,290,020**
Total del Pasivo	**12,810,184**	**10,453,571**
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	**118,104,215**	**105,048,138**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,432,124	13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	94,113,446	83,050,377
Revalúos	0	0
Reservas	8,278,040	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**124,966,708**	**111,910,631**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**137,776,892**	**122,364,202**

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

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**59,892,670**	**54,119,546**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	58,199,145	52,844,076
Productos de Tipo Corriente	1,693,524	1,275,470
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	**5,824,201**	**5,139,400**
Participaciones y Aportaciones	5,824,201	5,139,400
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***65,716,870***	***59,258,946***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**41,110,419**	**37,035,586**
Servicios Personales	15,746,674	15,466,051
Materiales y Suministros	9,283,275	7,059,985
Servicios Generales	16,080,470	14,509,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,757,739**	**1,712,771**
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	1,757,739	1,712,771
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 y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**1,041,117**	**981,959**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,041,117	981,959
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**3,375,471**	**5,808,908**
Inversión Pública no Capitalizable	3,375,471	5,808,908
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***47,284,746***	***45,539,225***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***18,432,124***	***13,719,722***

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	**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 2017		**91,328,417**	**13,719,722**		**105,048,138**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	**6,862,493**	**91,328,417**	**13,719,722**	**0**	**111,910,631**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**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 2018		**11,063,068**	**1,993,008**		**13,056,077**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,432,124		18,432,124
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,063,068	-13,719,722		-2,656,653
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,719,394		-2,719,394
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**6,862,493**	**102,391,485**	**15,712,730**	**0**	**124,966,708**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,112,311**	**18,525,001**
Activo Circulante	**0**	**13,090,569**
Efectivo y Equivalentes	0	8,228,111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,459,442
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	746,940
Inventarios	0	0
Almacenes	0	656,077
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**3,112,311**	**5,434,432**
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	1,970,088
Bienes Muebles	3,112,311	0
Activos Intangibles	0	35,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	3,353,080
Activos Diferidos	0	76,264
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**2,356,613**	**0**
Pasivo Circulante	**536,018**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	536,018	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	**1,820,595**	**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	1,820,595	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**15,775,471**	**2,719,394**
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	**15,775,471**	**2,719,394**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,712,403	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,063,068	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,719,394
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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**60,620,025**	**53,961,037**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	54,444,965	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	1,693,524	1,275,470
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,481,536	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**45,983,847**	**50,764,787**
Servicios Personales	15,746,674	15,466,051
Materiales y Suministros	9,283,275	7,054,970
Servicios Generales	14,745,813	13,228,471
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	1,757,739	1,712,771
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
Otras Aplicaciones de Operación	4,450,346	13,302,523
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**14,636,178**	**3,196,250**
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	**6,408,067**	**6,403,115**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,003,526	5,995,187
Bienes Muebles	1,369,541	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	35,000	15,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,408,067**	**-6,403,115**
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	**8,228,111**	**-3,206,864**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**22,867,814**	**26,074,678**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**31,095,925**	**22,867,814**

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

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**67,695,718**	**196,739,846**	**183,649,277**	**80,786,288**	**13,090,569**
Efectivo y Equivalentes	22,867,814	113,012,510	104,784,400	31,095,925	8,228,111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,814,237	74,689,203	71,229,762	44,273,679	3,459,442
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,128	2,914,904	2,167,965	842,067	746,940
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,362,795	6,123,229	5,467,151	7,018,873	656,077
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	0	0	-2,444,255	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**54,668,484**	**31,307,396**	**28,985,276**	**56,990,604**	**2,322,120**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,482	14,283,288	12,313,199	52,426,570	1,970,088
Bienes Muebles	14,034,041	12,058,030	15,170,342	10,921,730	-3,112,311
Activos Intangibles	2,621,211	35,000	0	2,656,211	35,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,460,094	4,394,197	1,041,117	-11,107,014	3,353,080
Activos Diferidos	2,016,844	536,882	460,618	2,093,107	76,264
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**122,364,202**	**228,047,243**	**212,634,553**	**137,776,892**	**15,412,690**

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