



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

INFORME FINANCIERO

ENERO 2019



INFORMACIÓN CONTABLE



**a) ESTADO DE
ACTIVIDADES**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 01:12 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,022,763.69	\$5,040,183.31
DERECHOS	\$5,022,763.69	\$4,930,534.58
PRODUCTOS	\$0.00	\$109,648.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,482.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,482.76
CONVENIOS	\$0.00	\$3,482.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$165,346.52	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$165,346.52	\$0.00
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$165,346.52	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,188,110.21	\$5,043,666.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,086,455.01	\$2,769,539.93
SERVICIOS PERSONALES	\$1,204,094.43	\$1,045,456.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$718,804.73	\$602,602.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,163,555.85	\$1,121,480.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$140,765.44	\$135,211.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$140,765.44	\$135,211.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$97,553.76	\$83,101.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$97,553.76	\$83,101.13
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,324,774.21	\$2,987,852.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,863,336.00	\$2,055,813.89








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 Enero de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,022,764	5,040,183
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,022,764	4,930,535
Productos	0	109,649
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,483
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,483
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	165,347	0
Ingresos Financieros	165,347	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,188,110	5,043,666
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,086,455	2,769,540
Servicios Personales	1,204,094	1,045,457
Materiales y Suministros	718,805	602,603
Servicios Generales	1,163,556	1,121,480
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,765	135,211
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	140,765	135,211
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	97,554	83,101
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	97,554	83,101
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,324,774	2,987,852
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,863,336	2,055,814

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



***b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 01:14 p. m.

	2019	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,464,408.35	\$1,815,000.00
EFFECTIVO	\$31,354,879.32	-\$11,204,568.25
BANCOS/TESORERÍA	\$10,000.00	-\$1,532,180.33
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,512,514.22	-\$7,993,540.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,256.50	-\$1,678,847.88
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$25,512,319.68	\$2,318,257.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,304,788.92	\$2,006,843.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,708,681.54	\$18,996.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$292,416.75
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,021,349.82	\$57,064,650.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$33,407,781.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,099,300.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$2,923,819.30	
ALMACENES	\$7,921,283.52	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,921,283.52	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$83,464,408.35	\$140,529,058.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN,	\$57,064,650.61	
TERRENOS	\$52,426,570.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,920,997.44	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$3,796,975.89	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$409,019.54	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$19,922,930.05	
BIENES MUEBLES	\$24,376,647.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,868,179.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,668,694.43	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$88,997.12	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$108,051.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,901,602.78	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,100,834.12	
SOFTWARE	\$2,656,211.48	
	\$841,211.48	
Total de Pasivos	\$12,348,450.31	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$121,318,116.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,863,336.00	
	\$6,862,492.65	
Total de Pasivos Circulantes	\$9,237,835.33	
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,237,835.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,147.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,176,518.55	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$719,722.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,494,402.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,765,043.92	
Total de Pasivos Circulantes	\$9,237,835.33	
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 01:14 p. m.

	<u>2019</u>
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,368,829.45
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,368,829.45
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$128,180,608.65

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$140,529,058.96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 01:14 p. m.

Al 31/ene./2019

2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	<u>\$40,102,133.61</u>
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 01:14 p. m.

Al 31/ene./2019

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,247,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$79,058,889.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,188,110.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,876,401.99
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,247,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,941,146.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,305,853.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,253,970.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,748,495.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,634,356.34

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 01:26 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$99,672,090.75	\$0.00	\$118,104,215.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,432,124.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,113,445.50	\$0.00	\$94,113,445.50
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,719,394.39	\$0.00	-\$2,719,394.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$99,672,090.75	\$0.00	\$124,966,707.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$18,432,124.31	-\$15,218,223.37	\$3,213,900.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,336.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,432,124.31	\$0.00	\$18,432,124.31
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 01:26 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$6,862,492.65	\$118,104,215.06	\$3,213,900.94	\$0.00	\$128,180,608.65

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
01:23 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,752,166.92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,678,120.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$258,954.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$564,997.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,081,752.18
ALMACENES		\$902,411.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$74,046.24</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$53,549.99	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$97,553.76	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$225,149.99
PASIVO		\$461,734.02
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$461,734.02</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$461,734.02
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,213,900.94	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,213,900.94</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$16,568,788.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,432,124.31	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,350,564.94	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Crs



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

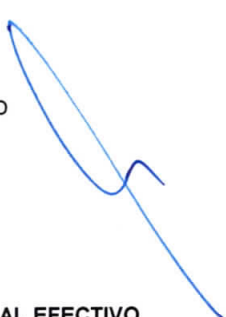






SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019
 01:30 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,876,401.99	\$60,620,024.73
DERECHOS	\$4,711,055.47	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$165,346.52	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,481,535.78
APLICACIÓN	\$4,590,697.38	\$45,983,846.73
SERVICIOS PERSONALES	\$1,121,946.64	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$681,155.32	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$663,738.93	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$140,765.44	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,983,091.05	\$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$285,704.61	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,750.01	\$6,408,067.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$26,750.01	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,750.01	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$258,954.60	\$8,228,110.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,354,879.32	\$31,095,924.72




**f) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$137,776,892.04	\$19,818,606.50	\$17,066,439.58	\$140,529,058.96	\$2,752,166.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$80,786,287.67	\$19,605,156.49	\$16,927,035.81	\$83,464,408.35	\$2,678,120.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,095,924.72	\$9,903,591.24	\$9,644,636.64	\$31,354,879.32	\$258,954.60
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$734,194.69	\$6,469,815.36	\$5,691,495.83	\$1,512,514.22	\$778,319.53
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,810.97	\$96,397.39	\$92,951.86	\$15,256.50	\$3,445.53
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,053,234.68	\$759,099.68	\$1,300,014.68	\$25,512,319.68	-\$540,915.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,286,684.38	\$2,578,278.81	\$2,560,174.27	\$4,304,788.92	\$18,104.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,273,678.66	\$6,226,500.51	\$6,791,497.63	\$43,708,681.54	-\$564,997.12
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,522,914.60	\$166,500.52	\$1,509,165.52	\$180,249.60	-\$1,342,665.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$45,168.00	\$23,818.18	\$4,021,349.82	\$21,349.82
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,063,532.78	\$5,234,846.30	\$4,890,597.95	\$33,407,781.13	\$344,248.35
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$5,687,231.28	\$779,985.69	\$367,915.98	\$6,099,300.99	\$412,069.71
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$842,067.12	\$2,115,671.79	\$33,919.61	\$2,923,819.30	\$2,081,752.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$842,067.12	\$2,115,671.79	\$33,919.61	\$2,923,819.30	\$2,081,752.18
1150 ALMACENES	\$7,018,872.50	\$1,359,392.95	\$456,981.93	\$7,921,283.52	\$902,411.02
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,018,872.50	\$1,359,392.95	\$456,981.93	\$7,921,283.52	\$902,411.02
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,990,604.37	\$213,450.01	\$139,403.77	\$57,064,650.61	\$74,046.24
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$52,426,570.44	\$0.00	\$0.00	\$52,426,570.44	\$0.00
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89	\$0.00	\$0.00	\$3,796,975.89	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$409,019.54	\$0.00	\$0.00	\$409,019.54	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05	\$0.00	\$0.00	\$19,922,930.05	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$10,921,729.61	-\$53,549.99	\$0.00	\$10,868,179.62	-\$53,549.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	\$26,750.01	\$0.00	\$1,668,694.43	\$26,750.01

(Handwritten signatures and initials)



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 01:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,181,134.12	-\$80,300.00	\$0.00	\$5,100,834.12	-\$80,300.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,656,211.48	\$0.00	\$0.00	\$2,656,211.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$11,107,014.49	\$0.00	\$97,553.76	-\$11,204,568.25	-\$97,553.76
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,522,032.76	\$0.00	\$10,147.57	-\$1,532,180.33	-\$10,147.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,916,648.99	\$0.00	\$76,891.05	-\$7,993,540.04	-\$76,891.05
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,668,332.74	\$0.00	\$10,515.14	-\$1,678,847.88	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,093,107.33	\$267,000.00	\$41,850.01	\$2,318,257.32	\$225,149.99
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$34,263.59	\$0.00	\$15,266.68	\$18,996.91	-\$15,266.68
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$52,000.08	\$267,000.00	\$26,583.33	\$292,416.75	\$240,416.67

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



*h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 01:34 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,810,184.33	\$12,348,450.31
	Peso	México	\$12,810,184.33	\$12,348,450.31

Handwritten signatures and initials in blue ink are present in the right margin of the table, corresponding to the rows for 'Total Deuda y Otros Pasivos' and the final totals.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR, CTA. 0110786691	CHEQUES	\$ 9,587.89
1115-018	BANCOMER, PRODI 2017, CTA. 0110670006	CHEQUES	\$ 16,820.30
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	\$ 515,549.71
1115-020	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0112073803	CHEQUES	\$ 2,064,013.31
1115-021	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0112123290	CHEQUES	\$ 1.07
1115-022	BANCOMER, PRODDER 2018 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 1,698,816.51
	Total		\$ 4,304,786.92

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 23,257,271.38	X		
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 186,273.81	X		
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. 0840856890	BONOS	\$ 2,068,774.49	X		
	Total		\$ 25,512,319.68			

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2018	2016	2015	Tipo
1122-3	José Cruz Rivera Herrera	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ -
1122-3	Luz Elena Delgado Cardenas	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ -
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27
	Total	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 660.27

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1122-83	Comisión Nacional del Agua	\$ -	\$ 1,342,665.00	\$ 1,725,531.00	\$ 1,455,657.00	\$ -	\$ -	\$ -
	Total	\$ -	\$ 1,725,531.00	\$ 1,725,531.00	\$ 1,455,657.00	\$ -	\$ -	\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -
	Total	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,674,556.94	\$ 10,028,749.29	\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ 15,674,199.23	\$ 15,461,257.94	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61	\$ 8,315,683.52	\$ 14,733,747.28	\$ -
1124-45	Accesorios	\$ 7,064,699.68	\$ 6,933,392.62	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10	\$ 2,658,961.09	\$ 6,640,817.70	\$ -
	Total	\$ 33,407,781.13	\$ 33,063,532.78	\$ 29,078,077.44	\$ 25,216,532.93	\$ 21,649,201.55	\$ 31,403,314.26	\$ -

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Facilidad de cobro
1131-001	Comisión Estatal del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,644.60	\$ 229,067.20	\$ 180,396.00	\$ -	-
1131-007	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.97	\$ -	\$ -	\$ -	-
1131-009	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	-
1131-012	Hospital Central Ignacio Morones Prieto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.00	\$ -	\$ -	\$ -	-
1131-025	Distribuidora de Tubos y Conexiones del Bajío, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.43	\$ -	-
1131-054	COEDESSA SA DE CV	\$ 1,005,849.84	\$ 1,005,849.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,005,849.84	-
1131-055	Reyes Medrano Leonardo	\$ 699,750.00	\$ 699,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699,750.00	-
1131-056	Perforación y Equipamiento de Pozos 2000 S.A. de C.V.	\$ 672,000.00	\$ 672,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672,000.00	-
1131-057	Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, S.A. de C.V.	\$ 313,750.24	\$ 313,750.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313,750.24	-
1131-058	Grupo Constructor Rodigama, S.A. de C.V.	\$ 205,488.07	\$ 205,488.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,488.07	-
1131-059	Puente Acevedo Mariana	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	-
1131-065	Especialistas Aereos de San Luis Potosi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	-
1131-070	Hospital Central Dr. Ignacio M. Prieto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,643.00	\$ -	-
1131-077	Maquira del Centro, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	-
1131-078	Ruiz Ulloa Griselda Berenice	\$ 26,956.15	\$ 26,956.15	\$ -	\$ -	\$ 136,276.80	\$ -	\$ 26,956.15	-
1131-087	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.00	\$ -	\$ -	-
	Total	\$ 2,923,819.30	\$ 2,923,819.30	\$ -	\$ 95,127.57	\$ 367,102.00	\$ 186,423.43	\$ 2,923,819.30	-

Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro			Montos sujetos a algún tipo de juicio			
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	
1132-002	Rodríguez Macareno Esperanza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	-
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	-

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1134-001	Proith Proyectos de Ingeniería para Redes Hidráulicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,200.80	\$ -	-	\$ -
1134-002	Altamirano Varo Oswald de Martín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166,854.69	\$ -	-	\$ -
1134-003	Alvizu López Venustiano	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,775.97	\$ -	-	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393,831.46	\$ -	-	\$ -

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		NO	APLICA	---		
		Total:				
		0.00				

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

NO APLICA

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO				
APLICA --				
Total		0.00		

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

[Handwritten signature in blue ink]

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

[Handwritten signature in blue ink]

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	10,147.57	1,532,180.33	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,380.44	483,421.35	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	11,726.81	885,626.18	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264.99	17,175.83	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450.21	26,448.95	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	32,319.52	2,579,381.07	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-6-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0.00	0.00	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	28,633.13	3,863,689.56	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,115.95	137,797.10	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR	
		Total:	\$ 87,038.62	\$ 9,525,720.37	\$ -	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 514,155.77	\$ 524,670.91	\$ 10,515.14	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	\$ 674,176.97	\$ -	POR TIEMPO
Activos Diferidos					
		\$ -	\$ -	\$ -	
Amortización Acumulada					
		\$ -	\$ -	\$ -	
	Total:	\$ 1,668,332.74	\$ 1,678,847.88	\$ 10,515.14	

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
	1161-2-1	POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS	\$ 179,589.83	CHEQUES DEVUELTOS
	1161-3-1	POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS	\$ 2,264,666.00	USUARIOS
		Total	\$ 2,444,255.83	

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

C.P. RAJIBEL MENDOZA SALCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 141,166.75	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 151,250.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 292,416.75	

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1122-3	José Cruz Rivera Herrera	\$ 165,575.05	\$ -	\$ -	\$ 165,575.05	\$ -	-
1122-3	Luz Elena Delgado Cardenas	\$ 14,014.28	\$ -	\$ -	\$ 14,014.28	\$ -	-
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ -	660.27
	Total	\$ 180,249.60	\$ -	\$ -	\$ 180,249.60	\$ -	\$ 660.27

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1122-83	Comision Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero 2019	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
	Total	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00

Usuarios por Cobrar	Antigüedad (meses)					Facilidad de cobro
	0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +	
Doméstico	\$ 11,814,537.19	\$ 3,151,746.00	\$ 1,750,308.19	\$ 2,421,157.00	\$ 597,654.00	\$ 3,893,672.00
Comercial	\$ 2,102,358.63	\$ 664,153.00	\$ 244,776.63	\$ 435,225.00	\$ 54,457.00	\$ 703,747.00
Industrial	\$ 1,575,306.00	\$ 436,412.00	\$ 132,580.00	\$ 340,984.00	\$ 4,857.00	\$ 660,473.00
Público	\$ 17,183,409.62	\$ 138,333.00	\$ 169,001.62	\$ 136,759.00	\$ 77,440.00	\$ 16,661,876.00
Total Saldo Comercial	\$ 32,675,611.44	\$ 2,296,666.44	\$ 3,334,125.00	\$ 734,408.00	\$ -	\$ 21,919,768.00
Total Saldo Contable	\$ 33,407,781.13					

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

C.F. RAUDEL MENDOZA SAUGEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00			\$ 4,900.00
2111-2-1211	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 77,247.79	\$ 77,247.79			\$ 77,247.79
2111-3-1323	AIDA IRIS SANCHEZ ESTRADA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00			\$ 1,740.00
2112-1-000013	DANIEL TELLO MOLINA	\$ 3,944.00	\$ 3,944.00			\$ 3,944.00
2112-1-000057	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,001.00	\$ 2,001.00			\$ 2,001.00
2112-1-000063	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	\$ 3,453.50	\$ 3,453.50			\$ 3,453.50
2112-1-000091	GRISELDA BERENICE RUIZ ULLOA	\$ 714,538.86	\$ 714,538.86			\$ 714,538.86
2112-1-000100	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$ 16,130.49	\$ 16,130.49			\$ 16,130.49
2112-1-000105	JOSÉ LUIS GARCÍA SALDAÑA	\$ 255.20	\$ 255.20			\$ 255.20
2112-1-000140	LEONARDO REYES MEDRANO	\$ 811,710.00	\$ 811,710.00			\$ 811,710.00
2112-1-000162	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00			\$ 27,000.00
2112-1-000176	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$ 58.00	\$ 58.00			\$ 58.00
2112-1-000181	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-000223	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	\$ 969.50	\$ 969.50			\$ 969.50
2112-1-000238	SERVICIO POCA LUZ S.A. DE C.V.	\$ 3,819.12	\$ 3,819.12			\$ 3,819.12
2112-1-000241	WENCESLADO CADENA ROJAS	\$ 14,894.40	\$ 14,894.40			\$ 14,894.40
2112-1-000271	Comisión Nacional del Agua	\$ 428,227.33	\$ 428,227.33			\$ 428,227.33
2112-1-000274	Raul Orlando Alvarez Muñoz	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-000282	CHRISTIAN JESUS ROSALES HERNANDEZ	\$ 25,937.60	\$ 25,937.60			\$ 25,937.60
2112-1-000312	Kimpen, S.A. de C.V.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00
2112-1-000318	RICARDO RUIZ HERNANDEZ	\$ 515.00	\$ 515.00			\$ 515.00
2112-1-000337	MARIANA PUENTE ACEVEDO	\$ 16,411.59	\$ 16,411.59			\$ 16,411.59
2112-1-003951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$ 1,419.96	\$ 1,419.96			\$ 1,419.96
2112-1-003991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$ 25,621.00	\$ 25,621.00			\$ 25,621.00
2112-1-MASJ5604221_JA	Martínez Soto Juan José	\$ 37,400.00				\$ 37,400.00
2112-2-000340	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	\$ 30,972.00	\$ 30,972.00			\$ 30,972.00
2113-CEA960203F19	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 719,722.23	\$ 719,722.23			\$ 719,722.23
2117-001	I.S.P.T.	\$ 79,117.25	\$ 79,117.25			\$ 79,117.25
2117-002	Retención ISR 10%	\$ 1,830.48	\$ 1,830.48			\$ 1,830.48
2117-003	Retención CNIC 2 al Millar	\$ 25,140.86	\$ 25,140.86			\$ 25,140.86
2117-004	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	\$ 111,760.57	\$ 111,760.57			\$ 111,760.57
2117-005	2% Impto. sobre Nómina	\$ 30,668.00	\$ 30,668.00			\$ 30,668.00
2117-006	IVA Trasladable	\$ 2,354,317.17	\$ 2,354,317.17			\$ 2,354,317.17
2117-007	IVA por Pagar	\$ 891,568.51	\$ 891,568.51			\$ 891,568.51
2119-1-003	Sobres No Cobrados	\$ 6,887.60	\$ 6,887.60			\$ 6,887.60
2119-1-021	Redondeo	\$ 19,482.66	\$ 19,482.66			\$ 19,482.66
2119-1-022	Pago por Adelantado Usuarios	\$ 170,522.56	\$ 170,522.56			\$ 170,522.56
2119-1-025	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$ 154.64	\$ 154.64			\$ 154.64
2119-1-070	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$ 1,496.09	\$ 1,496.09			\$ 1,496.09
2119-2-001	Santander, S.A.	\$ 63,811.76	\$ 63,811.76			\$ 63,811.76
2119-3-001	Comisión Nacional del Agua	\$ 2,301,330.45	\$ 2,301,330.45			\$ 2,301,330.45
2119-4-001	Avila Obregón Maria Elizabeth	\$ 2,045.95	\$ 2,045.95			\$ 2,045.95
2119-4-002	López Espinosa Guillermina	\$ 2,300.75	\$ 2,300.75			\$ 2,300.75

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero de 2019	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2119-4-003	Martinez Martinez Maria Claudia	\$ 6,414.62	\$ 6,414.62			\$ 6,414.62
2119-4-004	De León Cruz Verónica	\$ 2,021.76	\$ 2,021.76			\$ 2,021.76
2119-4-005	Zapata López Dagoberto	\$ 2,045.95	\$ 2,045.95			\$ 2,045.95
2119-4-006	Jiménez Martínez Héctor	\$ 2,028.21	\$ 2,028.21			\$ 2,028.21
2119-4-007	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 1,668.20	\$ 1,668.20			\$ 1,668.20
2119-4-008	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-009	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 5,709.89	\$ 5,709.89			\$ 5,709.89
2119-4-010	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 2,030.30	\$ 2,030.30			\$ 2,030.30
2119-4-011	Proa Moreno Rubén	\$ 10,067.43	\$ 10,067.43			\$ 10,067.43
2119-4-012	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 2,566.46	\$ 2,566.46			\$ 2,566.46
2119-4-013	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 5,578.39	\$ 5,578.39			\$ 5,578.39
2119-4-014	Herrera Acosta Nestor	\$ 1,346.79	\$ 1,346.79			\$ 1,346.79
2119-4-015	Lomas Morales Raquel	\$ 5,765.41	\$ 5,765.41			\$ 5,765.41
2119-4-016	Sánchez Martín Rubén	\$ 5,747.59	\$ 5,747.59			\$ 5,747.59
2119-4-017	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 1,999.47	\$ 1,999.47			\$ 1,999.47
2119-4-018	Rodriguez Cardona Rosa María	\$ 2,045.95	\$ 2,045.95			\$ 2,045.95
2119-4-019	Soria José Luis	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-020	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 11,721.57	\$ 11,721.57			\$ 11,721.57
2119-4-021	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 2,037.08	\$ 2,037.08			\$ 2,037.08
2119-4-022	Rodriguez Coronel Luis	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-023	Rodriguez Coronel Armando	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-024	Reta Cisneros Pablo	\$ 1,299.85	\$ 1,299.85			\$ 1,299.85
2119-4-025	García Cazares Rosa Elia	\$ 3,424.91	\$ 3,424.91			\$ 3,424.91
2119-4-027	Pérez García Maximiliano	\$ 5,446.00	\$ 5,446.00			\$ 5,446.00
2119-4-028	Tovar Rodriguez Zenaída	\$ 2,047.72	\$ 2,047.72			\$ 2,047.72
2119-4-029	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-031	Rojas Dominguez Alfonso	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-032	Tobías García Alfonso	\$ 7,168.63	\$ 7,168.63			\$ 7,168.63
2119-4-033	Martinez Rodriguez Francisco	\$ 5,537.36	\$ 5,537.36			\$ 5,537.36
2119-4-034	Martinez Bustamante Maria Adriana	\$ 2,026.93	\$ 2,026.93			\$ 2,026.93
2119-4-035	Mata Sandoval Ramón	\$ 1,633.86	\$ 1,633.86			\$ 1,633.86
2119-4-036	Martinez De León Abel	\$ 2,337.90	\$ 2,337.90			\$ 2,337.90
2119-4-038	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$ 5,859.08	\$ 5,859.08			\$ 5,859.08
2119-4-039	Merla Jiménes José Luis	\$ 5,859.08	\$ 5,859.08			\$ 5,859.08
2119-4-040	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-041	Cordero Carrillo Isidro	\$ 2,028.21	\$ 2,028.21			\$ 2,028.21
2119-4-042	Carranza Rodriguez José Rubén	\$ 2,337.90	\$ 2,337.90			\$ 2,337.90
2119-4-044	Álvarez Rangil David	\$ 2,026.43	\$ 2,026.43			\$ 2,026.43
2119-4-045	Ovalle Puente Gustavo Salvador	\$ 2,382.45	\$ 2,382.45			\$ 2,382.45
2119-4-046	Quintero Vargas Jesús	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-047	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 9,726.54	\$ 9,726.54			\$ 9,726.54
2119-4-050	Muñoz Loredó Joel Blas	\$ 5,516.18	\$ 5,516.18			\$ 5,516.18
2119-4-051	Segundo Juan Carlos	\$ 2,045.40	\$ 2,045.40			\$ 2,045.40
2119-4-052	Zapata Hernández Alejandro	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81
2119-4-053	Ávila Robledo Jaime	\$ 2,093.81	\$ 2,093.81			\$ 2,093.81

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Enero de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-4-055	Torres Soto Guillermo Martín	\$ 18,796.34	\$ 18,796.34			\$ 18,796.34
2119-4-056	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 2,026.43	\$ 2,026.43			\$ 2,026.43
2119-4-057	Ortega Ávila Armando	\$ 1,633.86	\$ 1,633.86			\$ 1,633.86
2119-4-058	Ruiz Sandoval Armador	\$ 2,093.99	\$ 2,093.99			\$ 2,093.99
2119-5-004	Pérez García Maximiliano	\$ 3,412.92	\$ 3,412.92			\$ 3,412.92
2119-5-005	Zapata López Dagoberto	\$ 266.06	\$ 266.06			\$ 266.06
2119-5-008	Cordero Carrillo Isidro	\$ 292.14	\$ 292.14			\$ 292.14
2119-7-001	Soria José Luis	\$ 85.06	\$ 85.06			\$ 85.06
2119-7-003	Olvera Olvera Raymundo de Jesús	\$ 98.86	\$ 98.86			\$ 98.86
2119-7-009	Guillermina Lopez Espinoza	\$ 5,730.06	\$ 5,730.06			\$ 5,730.06
2119-7-010	Dagoberto Zapata Lopez	\$ 2,138.14	\$ 2,138.14			\$ 2,138.14
Total		\$ 9,237,836.33	\$ 9,200,436.33	\$ -	\$ 37,400.00	\$ 9,169,463.33

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
		NO	APLICA			
	Total	\$ -				

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

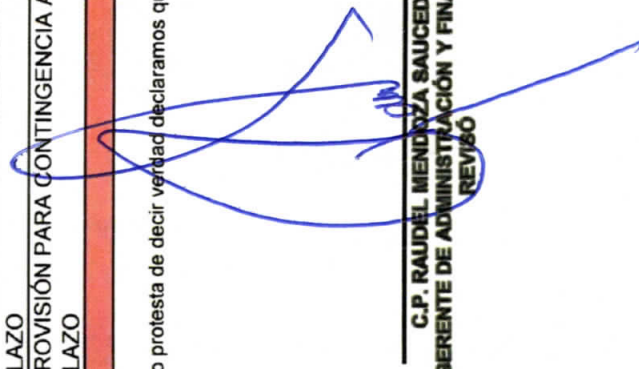
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2263-001	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,290,020.16	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
	Total		\$ 3,110,614.98		

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$ 1,190,180.07	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 135,336.30	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 2,630,822.51	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 340,233.92	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 2,938.25	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 3,550.47	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 1,225.51	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 59,580.52	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 64,710.44	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 48,026.57	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 86,446.01	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 16,937.53	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 225,316.98	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 206,001.09	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 11,457.52	INGRESOS PROPIOS	
4159-4	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 165,346.52	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ -	INGRESOS PROPIOS	
4213-1	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN	\$ -	RECURSO FEDERAL	
4213-3	APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	\$ -	RECURSO ESTATAL	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ -	RECURSO FEDERAL	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ -	RECURSO FEDERAL	
Total		\$ 5,188,110.21		

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	-- NO APLICA --			
Total \$				

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 566,711.87	17.05	El organismo cuenta con una plantilla de 51 trabajadores de planta lo cual origina el erogaciones en este rubro
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,377.55	0.73	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 332,618.22	10.00	Se cuenta con una plantilla de 75 trabajadores eventuales.
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$ 16,295.32	0.49	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 17,734.93	0.53	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 576.82	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 161,030.98	4.84	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,872.53	0.27	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 27,477.57	0.83	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 48,198.64	1.45	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 200.00	0.01	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ -	0.00	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 13,997.26	0.42	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,061.72	0.15	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ -	0.00	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,140.96	0.09	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 858.00	0.03	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ -	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 30.68	0.00	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 14,958.93	0.45	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 12,131.49	0.36	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 534.56	0.02	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	0.00	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 321,616.07	9.67	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 173,986.22	5.23	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 72,297.62	2.17	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -	0.00	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 67,406.23	2.03	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 10,783.15	0.32	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,912.43	0.09	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 11,043.54	0.33	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	0.00	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	0.00	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,255.70	0.16	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,790.17	0.08	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 503,775.03	15.15	Se cuenta con 13 pozos profundos . Con dotación de 296 lps. Los cuales requieren energía eléctrica para su operación.
5131-3121	GAS	\$ -	0.00	
5131-3131	AGUA	\$ 2,254.00	0.07	
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 9,465.43	0.28	
5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$ 7,433.73	0.22	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ -	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,100.00	0.06	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	0.00	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 26,400.00	0.79	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 26,583.33	0.80	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ -	0.00	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$ -	0.00	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVAS, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	0.00	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ -	0.00	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	0.00	
5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ -	0.00	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 43,060.00	1.30	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 3,099.09	0.09	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 15,266.68	0.46	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 371.53	0.01	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	0.00	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	0.00	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,427.56	0.13	
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,700.00	0.05	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ -	0.00	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 9,689.65	0.29	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$ -	0.00	
5137-3711	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$ -	0.00	
5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 14,140.93	0.43	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,450.22	0.19	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 935.60	0.03	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 428,227.33	12.88	REGISTRO DE LOS DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 30,668.00	0.92	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$ -	0.00	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 710.01	0.02	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 26,797.73	0.81	
5251-4511	PENSIONES	\$ 140,765.44	4.23	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 10,147.57	0.31	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	\$ -	0.00	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 28,633.13	0.86	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 32,319.52	0.97	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5515-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 11,726.81	0.35	
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,380.44	0.07	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1,115.95	0.03	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 264.99	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 450.21	0.01	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$ 10,515.14	0.32	
5611-001	OBRAS DE AGUA	\$ -	0.00	
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$ -	0.00	
	Total	\$ 3,324,774.21	100.00	

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

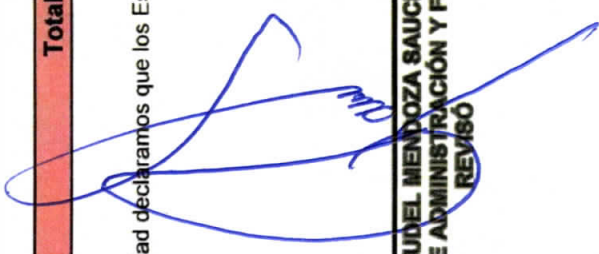
Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-1	PATRIMONIO	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -	- PATRIMONIO	PROPIOS
	Total	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -		

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1-001	RESULTADO EJERCICIO 1996	-\$229,899.83	-\$229,899.83	S	-	
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	\$2,361,423.23	\$2,361,423.23	S	-	
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-\$2,550,374.98	-\$2,550,374.98	S	-	
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	\$879,116.41	\$879,116.41	S	-	
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	\$554,547.14	\$554,547.14	S	-	
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$1,445,030.01	\$1,445,030.01	S	-	
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$1,594,250.54	\$1,594,250.54	S	-	
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$3,018,554.28	\$3,018,554.28	S	-	
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$1,559,537.57	\$1,559,537.57	S	-	
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$3,020,520.96	\$3,020,520.96	S	-	
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$3,451,754.51	\$3,451,754.51	S	-	
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$1,946,627.31	\$1,946,627.31	S	-	
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$700,818.09	\$700,818.09	S	-	
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$3,655,251.66	\$3,655,251.66	S	-	
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$7,478,888.45	-\$7,478,888.45	S	-	
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$11,170,313.76	\$11,170,313.76	S	-	
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	\$3,818,780.79	\$3,818,780.79	S	-	
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$24,360,785.98	\$24,360,785.98	S	-	
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$6,289,570.16	\$6,289,570.16	S	-	
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$15,964,044.17	\$15,964,044.17	S	-	
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$6,891,892.74	-\$6,891,892.74	S	-	
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$13,829,427.94	\$13,829,427.94	S	-	
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$11,644,146.99	\$11,644,146.99	S	-	
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$18,432,124.31	\$18,432,124.31	S	-	
	Total	\$ 112,545,569.81	\$ 112,545,569.81	S		

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

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

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
1111-001	CAJA CHICA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 1,512,514.22	\$ 1,812,818.94
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 300,005.29	\$ 279,960.44
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ 26,505.88	\$ 26,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 769,415.41	\$ 828,504.38
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 346,860.40	\$ 174,775.76
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 21,828.47	\$ 27,396.47
1112-008	BANCOMER PRODI GIC 0110818909	\$ -	\$ 475,676.01
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 47,898.77	\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 15,256.50	\$ 18,424.97
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 6,084.38	\$ 9,252.85
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ 9,172.12	\$ 9,172.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 25,512,319.68	\$ 20,670,843.45
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 23,257,271.38	\$ 18,446,297.80
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 186,273.81	\$ 193,022.01
1114-010	BANORTE	\$ 2,068,774.49	\$ 2,031,523.64
Fondos con afectación específica		\$ 4,304,789.86	\$ 2,654,917.53
1115-001	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 1.07	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ 9,587.89	\$ 1,296,669.09
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110670006	\$ 16,820.30	\$ 486,558.81
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ 515,549.71	\$ 871,689.50
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	\$ 2,064,013.31	\$ -
1115-021	BANCOMER CULTURA DEL AGUA, CTA. 0112123290	\$ 1.07	\$ -
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	\$ 1,698,816.51	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 31,354,880.26	\$ 25,167,004.89

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

C.P. RAUDEL BENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

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

Bienes Muebles		Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111		GABINETE METALICO	31-ene-19	GABINETE METALICO	\$ 4,362.07	RESGAURDO DE INFORMACION	\$ 4,362.07
		TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			\$ 4,362.07		
		EQUIPO DE COMPUTO					
1241-3-5151		COMPUTADORA	07-ene-19	COMPUTADORA	\$ 15,948.28	DIRECCION GENERAL	\$ 15,948.28
		TOTAL EQUIPO DE COMPUTO			\$ 15,948.28		
		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION					
1241-9-5191		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	16-ene-19	3 VIDEOCAMARAS	\$ 6,439.66	SEGURIDAD	\$ 6,439.66
		TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			\$ 6,439.66		
		TOTAL BIENES MUEBLES			\$ 26,750.01		

Bienes Inmuebles		Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
		TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			\$ -		
		TOTAL BIENES INMUEBLES			\$ -		

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORO

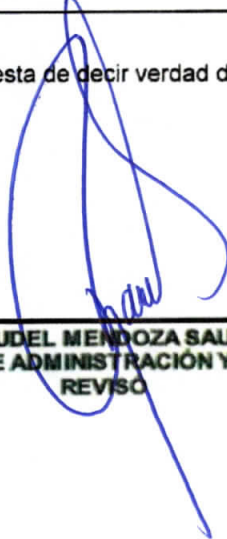
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**

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

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 1,863,336.00	\$ 2,055,813.89
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$ -	
Depreciación	\$ 97,553.76	\$ 83,101.13
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero 2019

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 5,188,110
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$ -	\$ -
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 5,188,110

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


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero 2019
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,253,970
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 26,750.01
Mobiliario y equipo de administración	\$ 26,750.01	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 97,553.76
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 97,553.76	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,324,774

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ