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

INFORME FINANCIERO
MARZO 2019

INFORMACIÓN CONTABLE

a) ESTADO DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN CONTABLE

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 09:25 a. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$4,445,220.91	$4,552,640.16
DERECHOS	$4,445,220.91	$4,415,472.58
PRODUCTOS	$0.00	$137,167.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$11,999.72	$6,827.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$11,999.72	$6,827.59
CONVENIOS	$11,999.72	$6,827.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$164,173.75	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$164,173.75	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$4,621,394.38**	**$4,559,467.75**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$4,055,297.06	$3,036,359.56
SERVICIOS PERSONALES	$1,566,005.05	$1,451,745.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	$854,662.06	$563,702.15
SERVICIOS GENERALES	$1,634,629.95	$1,020,911.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$176,245.45	$169,013.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	$176,245.45	$169,013.90
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	$99,128.04	$84,528.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$99,128.04	$84,528.65
INVERSIÓN PÚBLICA	$2,634,447.83	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$2,634,447.83	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$6,965,118.38**	**$3,289,902.11**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$2,343,724.00**	**$1,269,565.64**

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 Marzo de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**14,423,125**	**14,258,321**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,423,125	13,905,569
Productos	0	352,752
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	**31,862**	**10,310**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	31,862	10,310
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**469,165**	**0**
Ingresos Financieros	469,165	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	***14,924,152***	***14,268,632***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**10,378,360**	**8,773,142**
Servicios Personales	3,994,706	3,657,101
Materiales y Suministros	2,285,360	1,733,084
Servicios Generales	4,098,294	3,382,957
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**458,007**	**439,436**
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	458,007	439,436
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	**294,200**	**249,183**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	294,200	249,183
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	**2,634,448**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	2,634,448	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***13,765,015***	***9,461,761***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***1,159,137***	***4,806,871***

"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

INFORMACIÓN CONTABLE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 09:57 a. m.

	2019
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	**$81,954,932.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$30,277,471.30***
EFECTIVO	$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$948,643.33
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$29,699.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$27,313,802.83
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$1,975,325.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$44,483,639.35***
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,035,428.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$33,872,946.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$6,395,015.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$2,375,665.16***
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	$2,375,665.16
ALMACENES	***$7,262,412.19***
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$7,262,412.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	***-$2,444,255.33***
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-$2,444,255.33
Total de Activos Circulantes	**$81,954,932.67**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$57,925,534.37**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	***$53,415,429.45***
TERRENOS	$3,920,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$3,796,975.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$1,397,878.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$19,922,930.05
OTROS BIENES INMUEBLES	$24,376,647.52
BIENES MUEBLES	***$10,988,412.38***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,690,582.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$88,997.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$108,051.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,996,430.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,104,351.36
ACTIVOS INTANGIBLES	***$2,656,211.48***
SOFTWARE	$841,211.48

	2019
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$1,815,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	***-$11,401,214.55***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$1,552,475.47
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$8,148,860.91
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,699,878.17
ACTIVOS DIFERIDOS	***$2,266,695.61***
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$20,601.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$239,250.09
Total de Activos No Circulantes	**$57,925,534.37**
Total de Activos	**$139,880,467.04**
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	**$9,293,442.32**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$9,293,442.32***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$240,893.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,831,914.41
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$3,555,367.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,945,544.62
Total de Pasivos Circulantes	**$9,293,442.32**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$3,110,614.98**
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**
Total de Pasivos	**$12,404,057.30**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$6,862,492.65**
APORTACIONES	***$6,862,492.65***
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$120,613,917.07**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$1,159,137.07***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$112,545,569.81***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 09:57 a. m.

	2019
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$127,476,409.72**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$139,880,467.02**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 09:57 a. m.

	2019
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
VALORES	**$0.00**
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**
JUICIOS	**$0.00**
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	***$40,102,133.61***
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	***$40,102,133.61***
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	$40,102,133.61
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 09:57 a. m.

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$84,247,000.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$69,322,848.03*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$0.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$14,924,151.97*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$14,162,922.00*

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$84,247,000.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$70,575,868.22*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$13,671,131.78*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$13,617,797.61*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$11,902,875.24*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$11,644,699.13*

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 Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,277,471	31,095,925
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,483,639	44,273,679
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,375,665	842,067
Inventarios	0	0
Almacenes	7,262,412	7,018,873
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**81,954,933**	**80,786,288**
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	53,415,429	52,426,570
Bienes Muebles	10,988,412	10,921,730
Activos Intangibles	2,656,211	2,656,211
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,401,215	-11,107,014
Activos Diferidos	2,266,696	2,093,107
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**57,925,534**	**56,990,604**
Total del Activo	**139,880,467**	**137,776,892**

CONCEPTO	Año 2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,293,442	9,699,569
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	**9,293,442**	**9,699,569**
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	**12,404,057**	**12,810,184**
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	**120,613,917**	**118,104,215**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,159,137	18,432,124
Resultados de Ejercicios Anteriores	112,545,570	94,113,446
Revalúos	0	0
Reservas	8,278,040	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,368,829	-2,719,394
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	**127,476,410**	**124,966,708**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**139,880,467**	**137,776,892**

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

SAPSAM

c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INFORMACIÓN CONTABLE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 10:18 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**$6,862,492.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,862,492.65**
APORTACIONES	$6,862,492.65	$0.00	$0.00	$0.00	$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**$0.00**	**$99,672,090.75**	**$18,432,124.31**	**$0.00**	**$118,104,215.06**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$18,432,124.31	$0.00	$18,432,124.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$94,113,445.50	$0.00	$0.00	$94,113,445.50
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$8,278,039.64	$0.00	$0.00	$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**-$2,719,394.39**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**$6,862,492.65**	**$99,672,090.75**	**$18,432,124.31**	**$0.00**	**$124,966,707.71**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**$0.00**	**$18,432,124.31**	**-$15,922,422.30**	**$0.00**	**$2,509,702.01**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,159,137.07	$0.00	$1,159,137.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$18,432,124.31	-$18,432,124.31	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$1,350,564.94**	**$0.00**	**$1,350,564.94**
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 10:18 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		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**	**$2,509,702.01**	**$0.00**	**$127,476,409.72**

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 Marzo de 2019

(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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		**0**	**0**	**0**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**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 2018		**99,672,091**	**18,432,124**		**118,104,215**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,432,124		18,432,124
Resultados de Ejercicios Anteriores		94,113,446			94,113,446
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,719,394			-2,719,394
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**	**99,672,091**	**18,432,124**	**0**	**124,966,708**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**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 2019		**18,432,124**	**-15,922,422**		**2,509,702**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,159,137		1,159,137
Resultados de Ejercicios Anteriores		18,432,124	-18,432,124		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,350,565		1,350,565
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**6,862,493**	**118,104,215**	**2,509,702**	**0**	**127,476,410**

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

d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN CONTABLE

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 10:55 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		**$2,103,575.00**
ACTIVO CIRCULANTE		$1,168,645.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$818,453.42	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$209,960.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		$1,533,598.04
ALMACENES		$243,539.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		$934,930.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		$988,859.01
BIENES MUEBLES		$66,682.77
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$294,200.06	
ACTIVOS DIFERIDOS		$173,588.28
PASIVO		**$406,127.03**
PASIVO CIRCULANTE		$406,127.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$406,127.03
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$2,509,702.01**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$2,509,702.01	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$17,272,987.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$18,432,124.31	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,350,564.94	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

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/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 10:34 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$14,162,922.00**	**$60,620,024.73**
DERECHOS	$13,663,756.84	$54,444,964.56
PRODUCTOS	$0.00	$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$469,165.43	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$29,999.73	$4,481,535.78
APLICACIÓN	**$12,221,832.75**	**$45,983,846.73**
SERVICIOS PERSONALES	$3,753,812.98	$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	$2,168,857.62	$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	$2,504,478.61	$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	$458,007.25	$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$3,336,676.29	$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,941,089.25**	**$14,636,178.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$2,759,542.67**	**$6,408,067.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,634,447.83	$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	$125,094.84	$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$2,759,542.67**	**-$6,408,067.45**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$818,453.42**	**$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	$30,277,471.30	$31,095,924.72

g) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INFORMACIÓN CONTABLE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 10:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$141,382,423.64**	**$18,602,559.63**	**$20,104,516.23**	**$139,880,467.04**	**-$1,501,956.60**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$82,584,589.17**	**$14,736,986.02**	**$15,366,642.52**	**$81,954,932.67**	**-$629,656.50**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$30,000,520.06**	**$8,902,556.16**	**$8,625,604.92**	**$30,277,471.30**	**$276,951.24**
1111	EFECTIVO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,630,338.05	$5,810,529.89	$6,492,224.61	$948,643.33	-$681,694.72
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$11,339.10	$120,630.51	$102,270.12	$29,699.49	$18,360.39
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$25,525,933.62	$2,187,907.00	$400,037.79	$27,313,802.83	$1,787,869.21
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$2,822,909.29	$783,488.76	$1,631,072.40	$1,975,325.65	-$847,583.64
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$44,496,097.78**	**$5,470,167.58**	**$5,482,626.01**	**$44,483,639.35**	**-$12,458.43**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$185,725.60	$175,138.99	$180,614.99	$180,249.60	-$5,476.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,027,324.30	$63,690.21	$55,586.51	$4,035,428.00	$8,103.70
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$34,057,404.16	$4,638,281.62	$4,822,739.70	$33,872,946.08	-$184,458.08
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	$6,225,643.72	$593,056.76	$423,684.81	$6,395,015.67	$169,371.95
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$2,906,932.70**	**$217,335.26**	**$748,602.80**	**$2,375,665.16**	**-$531,267.54**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	$2,906,932.70	$217,335.26	$748,602.80	$2,375,665.16	-$531,267.54
1150	ALMACENES	**$7,625,293.96**	**$146,927.02**	**$509,808.79**	**$7,262,412.19**	**-$362,881.77**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$7,625,293.96	$146,927.02	$509,808.79	$7,262,412.19	-$362,881.77
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**	**$58,797,834.47**	**$3,865,573.61**	**$4,737,873.71**	**$57,925,534.37**	**-$872,300.10**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	**$54,168,639.43**	**$3,843,685.68**	**$4,596,895.66**	**$53,415,429.45**	**-$753,209.98**
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	$2,151,088.53	$3,843,685.68	$4,596,895.66	$1,397,878.55	-$753,209.98
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	**$10,966,524.45**	**$21,887.93**	**$0.00**	**$10,988,412.38**	**$21,887.93**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,668,694.43	$21,887.93	$0.00	$1,690,582.36	$21,887.93

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 10:40 a. 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	$3,996,430.37	$0.00	$0.00	$3,996,430.37	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$5,104,351.36	$0.00	$0.00	$5,104,351.36	$0.00
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	**-$11,302,086.51**	**$0.00**	**$99,128.04**	**-$11,401,214.55**	**-$99,128.04**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$1,542,327.90	$0.00	$10,147.57	-$1,552,475.47	-$10,147.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$8,070,395.58	$0.00	$78,465.33	-$8,148,860.91	-$78,465.33
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,689,363.03	$0.00	$10,515.14	-$1,699,878.17	-$10,515.14
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	**$2,308,545.62**	**$0.00**	**$41,850.01**	**$2,266,695.61**	**-$41,850.01**
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	$35,868.54	$0.00	$15,266.68	$20,601.86	-$15,266.68
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$265,833.42	$0.00	$26,583.33	$239,250.09	-$26,583.33

h) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INFORMACIÓN CONTABLE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/mar./2019 Al 31/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 11:00 a. m.

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	**Peso**	**México**	**$11,562,289.91**	**$12,404,057.30**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$11,562,289.91**	**$12,404,057.30**

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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	$ 16,820.57
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	$ 515,549.71
1115-020	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0112073803	CHEQUES	$ 1,425,223.14
1115-021	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0112123290	CHEQUES	$ -
1115-022	BANCOMER, PRODDER 2018 Cta. 0112122685	CHEQUES	$ 8,144.21
		Total	**$ 1,975,325.65**

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	$ 24,904,842.34	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	$ 334,273.06	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. 0840856890	BONOS	$ 2,074,687.43	X			
		Total	**$ 27,313,802.83**				

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

Anexo C-08

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.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2019	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2018	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
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 Marzo 2019	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
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 Marzo 2019	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
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 Marzo 2019	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	$ 10,668,882.22	$ 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	$ 15,863,607.41	$ 15,863,607.41	$ 15,461,257.94	$ 13,063,865.61	$ 10,735,240.61	$ 8,315,683.52		$ 14,911,790.97
1124-45	Accesorios	$ 7,340,456.45	$ 7,340,456.45	$ 6,933,392.62	$ 5,345,329.61	$ 3,812,410.10	$ 2,658,961.09		$ 6,900,029.06
	Total	**$ 33,872,946.08**	**$ 33,872,946.08**	**$ 33,063,532.78**	**$ 29,078,077.44**	**$ 25,216,532.93**	**$ 21,649,201.55**		**$ 31,840,569.32**

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 adquisicion de Bienes y Servicios a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2019	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad 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
1131-057	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
1131-061	Caminos y Pavimentos de Matehuala, S.A. de C.V.	$ 196,588.20	$ 196,588.20						$ 196,588.20
1131-062	Aromaticos y Químicos del Centro, S.A. de C.V.	$ 422,931.36	$ 422,931.36						$ 422,931.36
1131-065	Especialistas Aereos de San Luis Potosí	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.00		$ -
1131-068	Escamilla López José Santos	$ 204,076.30	$ 204,076.30						
1131-070	Hospital Central Dr. Ignacio M. Prieto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,643.00		$ -
1131-077	Maquirsa del Centro, S.A. de C.V.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,740.00	$ -		$ -
1131-078	Ruíz 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	**$ 2,375,665.16**	**$ 2,375,665.16**	**$ -**	**$ 95,127.57**	**$ 367,102.00**	**$ 186,423.43**		**$ 2,171,588.86**

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

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

Anexo C-08

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 Marzo 2019	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
1134-001	Proirh Proyectos de Ingeniería para Redes Hidráulicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171,200.80	$ -		$ -
1134-002	Altamirano Varo Oswaldo Martín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166,854.69	$ -		$ -
1134-003	Alvizu López Venustiano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,775.91	$ -		$ -
	Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 393,831.40**	**$ -**		**$ -**

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

Anexo C-09

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.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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.

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

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

Anexo C-10

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.

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

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

Anexo C-11

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	Caracteristicas
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	10,147.57	1,552,475.47	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,344.96	488,111.26	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	11,726.81	919,941.41	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264.99	17,705.81	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450.21	16,487.76	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	33,899.98	2,645,600.56	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	28,662.44	3,920,985.12	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,115.94	140,028.99	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
	Total:	**$ 88,612.90**	**$ 9,701,336.38**	**$ -**	

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	$ 545,701.20	$ 31,545.43	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSECIONES	$ 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**	**$ 1,699,878.17**	**$ 31,545.43**	

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

Anexo C-12

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. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
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	$ 115,500.09	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	$ 123,750.00	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	**$ 239,250.09**	

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.

Cheques Devueltos

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

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2019	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	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	Saldo al 31 de Marzo 2019	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	$ 11,635,379.48	$3,117,440.00	$ 1,827,644.48	$ 2,481,570.00	$ 600,029.00	$ 3,608,696.00
Comercial	$ 2,035,880.93	$ 565,840.00	$ 311,028.93	$ 364,154.00	$ 103,508.00	$ 691,350.00
Industrial	$ 1,667,994.86	$ 449,970.00	$ 176,171.86	$ 368,377.00	$ 5,142.00	$ 668,334.00
Público	$ 17,814,166.12	$ 159,194.00	$ 229,742.12	$ 147,268.00	$ 82,585.00	$17,195,377.00
Total Saldo Comercial	**$ 33,153,421.39**	**$4,292,444.00**	**$ 2,544,587.39**	**$ 3,361,369.00**	**$ 791,264.00**	**$22,163,757.00**
Total Saldo Contable	**$ 33,872,946.08**					

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

Anexo C-15

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 28 de Febrero 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$ 9,150.00	$ 9,150.00				$ 9,150.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$ 231,743.37	$ 231,743.37				$ 231,743.37
2112-1-000006	Abarrotera Potosina del Altiplano, S.A. de C.V.	$ 1,797.86	$ 1,797.86				$ 1,797.86
2112-1-000044	COEDESSA, S.A. DE C.V.	$ 10,672.00	$ 10,672.00				$ 10,672.00
2112-1-000058	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	$ 800.00	$ 800.00				$ 800.00
2112-1-000090	FRANCISCO DE JESUS . LEDEZMA	$ 2,500.00	$ 2,500.00				$ 2,500.00
2112-1-000091	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	$ 4,391.02	$ 4,391.02				$ 4,391.02
2112-1-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	$ 20,924.69	$ 20,924.69				$ 20,924.69
2112-1-000126	JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ ORTÍZ	$ 4,431.20	$ 4,431.20				$ 4,431.20
2112-1-000137	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	$ 920.00	$ 920.00				$ 920.00
2112-1-000140	JOSÉ LUIS GARCÍA SALDAÑA	$ 255.20	$ 255.20				$ 255.20
2112-1-000159	JUVENTINO ROJAS	$ 4,756.00	$ 4,756.00				$ 4,756.00
2112-1-000170	LUZ IDALIA CARMONA SALAS	$ 788.80	$ 788.80				$ 788.80
2112-1-000175	MARCELA MICHELLE CASTILLO CORONADO	$ 4,872.00	$ 4,872.00				$ 4,872.00
2112-1-000176	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	$ 13,500.00	$ 13,500.00				$ 13,500.00
2112-1-000181	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	$ 1,243.52	$ 1,243.52				$ 1,243.52
2112-1-000183	MARTELEC S.A. DE C.V.	$ 1,619.97	$ 1,619.97				$ 1,619.97
2112-1-000204	OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V.	$ 710.00	$ 710.00				$ 710.00
2112-1-000206	OMAR ELOY DE LEON CRUZ	$ 5,220.00	$ 5,220.00				$ 5,220.00
2112-1-000223	RAUL CORONADO RODRÍGUEZ	$ 2,500.00	$ 2,500.00				$ 2,500.00
2112-1-000238	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	$ 1,050.14	$ 1,050.14				$ 1,050.14
2112-1-000241	SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.	$ 64,005.38	$ 64,005.38				$ 64,005.38
2112-1-000246	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	$ 314.43	$ 314.43				$ 314.43
2112-1-000271	WENCESLADO CADENA ROJAS	$ 7,470.40	$ 7,470.40				$ 7,470.40
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	$ 1,483,179.00	$ 1,483,179.00				$ 1,483,179.00
2112-1-000282	Raul Orlando Alvarez Muñoz	$ 2,500.00	$ 2,500.00				$ 2,500.00
2112-1-000306	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	$ 2,500.00	$ 2,500.00				$ 2,500.00
2112-1-000318	Kimpen, S.A. de C.V.	$ 4,500.00	$ 4,500.00				$ 4,500.00
2112-1-000342	MARIANA PUENTE ACEVEDO	$ 32,243.06	$ 32,243.06				$ 32,243.06
2112-1-000349	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	$ 80,928.89	$ 80,928.89				$ 80,928.89
2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pa	$ 8,530.85	$ 8,530.85				$ 8,530.85
2112-1-MASJ580422LJA	Martínez Soto Juan José	$ 37,400.00	$ -			$ 37,400.00	$ -
2112-2-000183	MARTELEC S.A. DE C.V.	$ 25,390.00	$ 25,390.00				$ 25,390.00
2113-CEA960203FI9	COMISION ESTATAL DEL AGUA	$ 719,722.23	$ 719,722.23				$ 719,722.23
2117-001	I.S.P.T.	$ 95,575.64	$ 95,575.64				$ 95,575.64
2117-002	Retención ISR 10%	$ 3,696.99	$ 3,696.99				$ 3,696.99
2117-003	Retención CNIC 2 al Millar	$ 30,849.38	$ 30,849.38				$ 30,849.38
2117-004	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	$ 131,996.09	$ 131,996.09				$ 131,996.09
2117-005	2% Impto. sobre Nómina	$ 43,716.00	$ 43,716.00				$ 43,716.00
2117-006	IVA Trasladable	$ 2,371,822.44	$ 2,371,822.44				$ 2,371,822.44
2117-007	IVA por Pagar	$ 877,711.15	$ 877,711.15				$ 877,711.15
2119-1-003	Sobres No Cobrados	$ 6,887.60	$ 6,887.60				$ 6,887.60
2119-1-021	Redondeo	$ 19,557.20	$ 19,557.20				$ 19,557.20
2119-1-022	Pago por Adelantado Usuarios	$ 172,415.36	$ 172,415.36				$ 172,415.36
2119-1-025	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	$ 260.90	$ 260.90				$ 260.90

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 28 de Febrero 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-1-027	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	$ 2,069.21	$ 2,069.21				$ 2,069.21
2119-2-001	Santander, S.A.	$ 42,315.61	$ 42,315.61				$ 42,315.61
2119-3-001	Comisión Nacional del Agua	$ 2,301,330.45	$ 2,301,330.45				$ 2,301,330.45
2119-4-001	Ávila Obregón María Elizabeth	$ 4,421.62	$ 4,421.62				$ 4,421.62
2119-4-002	López Espinosa Guillermina	$ 4,911.63	$ 4,911.63				$ 4,911.63
2119-4-003	Martínez Martínez María Claudia	$ 14,089.03	$ 14,089.03				$ 14,089.03
2119-4-004	De León Cruz Verónica	$ 4,391.94	$ 4,391.94				$ 4,391.94
2119-4-005	Zapata López Dagoberto	$ 4,421.62	$ 4,421.62				$ 4,421.62
2119-4-006	Jiménez Martínez Héctor	$ 1,308.99	$ 1,308.99				$ 1,308.99
2119-4-007	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	$ 2,323.35	$ 2,323.35				$ 2,323.35
2119-4-008	Bocanegra Medrano Rodolfo	$ 4,530.62	$ 4,530.62				$ 4,530.62
2119-4-009	Flores Ortíz Ana Isabel	$ 12,367.95	$ 12,367.95				$ 12,367.95
2119-4-010	Vargas Sánchez María Dolores	$ 4,405.97	$ 4,405.97				$ 4,405.97
2119-4-011	Proa Moreno Rubén	$ 11,373.47	$ 11,373.47				$ 11,373.47
2119-4-012	Grimaldo Granados Hugo Federico	$ 5,546.45	$ 5,546.45				$ 5,546.45
2119-4-013	Coronado Garza Jorge Luis	$ 12,190.17	$ 12,190.17				$ 12,190.17
2119-4-014	Herrera Acosta Nestor	$ 2,966.91	$ 2,966.91				$ 2,966.91
2119-4-015	Lomas Morales Raquel	$ 12,488.36	$ 12,488.36				$ 12,488.36
2119-4-016	Sánchez Martín Rubén	$ 12,413.58	$ 12,413.58				$ 12,413.58
2119-4-017	Ortíz Mendoza José de Jesús	$ 4,375.14	$ 4,375.14				$ 4,375.14
2119-4-018	Rodríguez Cardona Rosa María	$ 3,423.17	$ 3,423.17				$ 3,423.17
2119-4-019	Soria José Luis	$ 2,488.72	$ 2,488.72				$ 2,488.72
2119-4-020	Morán Cruz Mario Antonio	$ 24,994.46	$ 24,994.46				$ 24,994.46
2119-4-021	Molina Cruz Luis Alberto	$ 4,151.95	$ 4,151.95				$ 4,151.95
2119-4-022	Rodríguez Coronel Luis	$ 4,582.53	$ 4,582.53				$ 4,582.53
2119-4-023	Rodríguez Coronel Armando	$ 4,582.53	$ 4,582.53				$ 4,582.53
2119-4-024	Reta Cisneros Pablo	$ 2,809.12	$ 2,809.12				$ 2,809.12
2119-4-025	García Cazares Rosa Elia	$ 7,401.70	$ 7,401.70				$ 7,401.70
2119-4-027	Pérez García Maximiliano	$ 11,503.69	$ 11,503.69				$ 11,503.69
2119-4-028	Tóvar Rodríguez Zenaida	$ 4,417.88	$ 4,417.88				$ 4,417.88
2119-4-029	Puente Muñoz Juan Carlos	$ 3,584.08	$ 3,584.08				$ 3,584.08
2119-4-031	Rojas Dominguez Alfonso	$ 4,582.53	$ 4,582.53				$ 4,582.53
2119-4-032	Tobías García Alonso	$ 9,628.16	$ 9,628.16				$ 9,628.16
2119-4-033	Martínez Rodríguez Francisco	$ 11,948.31	$ 11,948.31				$ 11,948.31
2119-4-034	Martínez Bustamante María Adriana	$ 4,383.29	$ 4,383.29				$ 4,383.29
2119-4-035	Mata Sandoval Ramón	$ 3,531.03	$ 3,531.03				$ 3,531.03
2119-4-036	Martínez De León Abel	$ 5,052.52	$ 5,052.52				$ 5,052.52
2119-4-038	Mendoza Espinosa Francisca Sarahí	$ 12,662.27	$ 12,662.27				$ 12,662.27
2119-4-039	Merla Jiménez José Luis	$ 3,784.63	$ 3,784.63				$ 3,784.63
2119-4-040	Hernández Estrada José de Jesús	$ 2,442.71	$ 2,442.71				$ 2,442.71
2119-4-041	Cordero Carrillo Isidro	$ 4,337.58	$ 4,337.58				$ 4,337.58
2119-4-042	Carranza Rodríguez José Rubén	$ 4,977.19	$ 4,977.19				$ 4,977.19
2119-4-044	Álvarez Rangel David	$ 4,379.45	$ 4,379.45				$ 4,379.45
2119-4-045	Ovalle Puente Gustavo Salvador	$ 5,097.61	$ 5,097.61				$ 5,097.61
2119-4-046	Quintero Vargas Jesús	$ 4,582.53	$ 4,582.53				$ 4,582.53

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 28 de Febrero 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-4-047	Mendoza Sauceda Raudel	$ 2,543.48	$ 2,543.48				$ 2,543.48
2119-4-050	Muñoz Loredo Joel Blas	$ 11,579.64	$ 11,579.64				$ 11,579.64
2119-4-051	Segundo Juan Carlos	$ 4,487.97	$ 4,487.97				$ 4,487.97
2119-4-052	Zapata Hernández Alejandro	$ 4,247.33	$ 4,247.33				$ 4,247.33
2119-4-053	Ávila Robledo Jaime	$ 2,488.72	$ 2,488.72				$ 2,488.72
2119-4-055	Torres Soto Guillermo Martín	$ 40,080.34	$ 40,080.34				$ 40,080.34
2119-4-056	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	$ 4,379.45	$ 4,379.45				$ 4,379.45
2119-4-057	Ortega Ávila Armando	$ 3,531.08	$ 3,531.08				$ 3,531.08
2119-4-058	Ruíz Sandoval Amador	$ 4,582.71	$ 4,582.71				$ 4,582.71
2119-5-004	Pérez García Maximiliano	$ 853.59	$ 853.59				$ 853.59
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	$ 8,028.21	$ 8,028.21				$ 8,028.21
2119-7-010	Dagoberto Zapata Lopez	$ 3,335.41	$ 3,335.41				$ 3,335.41
2119-9-001	Torres Soto Guillermo Martín	$ 1,919.47	$ 1,919.47				$ 1,919.47
2119-9-002	Morán Cruz Mario Antonio	$ 1,197.00	$ 1,197.00				$ 1,197.00
2119-9-003	Proa Moreno Rubén	$ 1,028.09	$ 1,028.09				$ 1,028.09
2119-9-004	Mendoza Sauceda Raudel	$ 1,012.79	$ 1,012.79				$ 1,012.79
2119-9-005	Tobías García Alonso	$ 869.33	$ 869.33				$ 869.33
2119-9-006	Sánchez Martín Rubén	$ 600.97	$ 600.97				$ 600.97
2119-9-007	López Leos Víctor Manuel	$ 600.07	$ 600.07				$ 600.07
2119-9-008	Merla Jiménez José Luis	$ 613.55	$ 613.55				$ 613.55
2119-9-009	Altamirano Flores Glafira Guadalupe	$ 685.78	$ 685.78				$ 685.78
2119-9-010	Cervantes Morales Marcela Magdalena	$ 605.92	$ 605.92				$ 605.92
2119-9-011	Coronado Garza Jorge Luis	$ 597.37	$ 597.37				$ 597.37
2119-9-012	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	$ 613.55	$ 613.55				$ 613.55
2119-9-013	Martínez Rodríguez Francisco	$ 578.56	$ 578.56				$ 578.56
2119-9-014	Pérez García Maximiliano	$ 546.35	$ 546.35				$ 546.35
2119-9-015	Muñóz Loredo Joel Blas	$ 556.18	$ 556.18				$ 556.18
2119-9-016	Bustos Rodríguez José Manuel	$ 593.81	$ 593.81				$ 593.81
2119-9-017	Medellín Muñiz María del Carmen	$ 480.27	$ 480.27				$ 480.27
2119-9-018	Lomas Morales Raquel	$ 606.83	$ 606.83				$ 606.83
2119-9-019	Martínez Martínez María Claudia	$ 692.00	$ 692.00				$ 692.00
2119-9-020	Flores Ortíz Ana Isabel	$ 600.07	$ 600.07				$ 600.07
2119-9-021	Vargas Sánchez María Dolores	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-022	López Espinosa Guillermina	$ 234.60	$ 234.60				$ 234.60
2119-9-023	De León Cruz Verónica	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-024	García Cázares Rosa Elia	$ 358.68	$ 358.68				$ 358.68
2119-9-025	Chávez Escalón Alma Leticia	$ 296.80	$ 296.80				$ 296.80
2119-9-026	Grimaldo Granados Hugo Federico	$ 268.73	$ 268.73				$ 268.73
2119-9-027	Rodríguez Cardona Rosa María	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-028	Ortíz Mendoza José de Jesús	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-029	Zapata López Dagoberto	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27

Anexo C-15

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 28 de Febrero 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-030	Vázquez Obregón Enedina	$ 138.53	$ 138.53				$ 138.53
2119-9-031	Molina Magaña Ana Isabel	$ 135.24	$ 135.24				$ 135.24
2119-9-032	Sánchez García Adolfo Zuryzaday	$ 198.94	$ 198.94				$ 198.94
2119-9-033	Carranza Contreras Brenda Guadalupe	$ 242.61	$ 242.61				$ 242.61
2119-9-034	Jiménez Aguilar Rubén	$ 206.93	$ 206.93				$ 206.93
2119-9-035	Del Angel Saucedo Ma. Concepción	$ 272.89	$ 272.89				$ 272.89
2119-9-036	Carranza Rodríguez José Rubén	$ 236.07	$ 236.07				$ 236.07
2119-9-037	Martínez de León Abel	$ 244.79	$ 244.79				$ 244.79
2119-9-038	Ovalle Puente Gustavo Salvador	$ 243.54	$ 243.54				$ 243.54
2119-9-039	Avila Obregón María Elizabeth	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-040	Martínez Bustamante María Adriana	$ 212.03	$ 212.03				$ 212.03
2119-9-041	Herrera Acosta Nestor	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-042	Flores Armenta Juan Daniel	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-043	Rodríguez Ruiz Héctor Reynaldo	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-044	Alvarado Hernández Reydesel	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-045	Reséndiz Cázares Edwin René	$ 145.66	$ 145.66				$ 145.66
2119-9-046	Noriega Salazar Oscar Eduardo	$ 109.14	$ 109.14				$ 109.14
2119-9-047	Díaz Julio César	$ 144.35	$ 144.35				$ 144.35
2119-9-048	Jiménez Martínez Héctor	$ 212.17	$ 212.17				$ 212.17
2119-9-049	Martínez Gutiérrez Jesús Alberto	$ 151.55	$ 151.55				$ 151.55
2119-9-050	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	$ 212.17	$ 212.17				$ 212.17
2119-9-051	Palafox Hidalgo Anibal	$ 150.29	$ 150.29				$ 150.29
2119-9-052	Alvarez Rangel David	$ 212.17	$ 212.17				$ 212.17
2119-9-053	Cordero Carrillo Isidro	$ 207.12	$ 207.12				$ 207.12
2119-9-054	Segundo Olvera Ana Elia	$ 167.86	$ 167.86				$ 167.86
2119-9-055	Coronado Mendoza Martin	$ 173.16	$ 173.16				$ 173.16
2119-9-056	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	$ 169.49	$ 169.49				$ 169.49
2119-9-057	Tovar Rodríguez Zenaida	$ 213.63	$ 213.63				$ 213.63
2119-9-058	Guevara García Mariela Anelhayet	$ 296.80	$ 296.80				$ 296.80
2119-9-059	Gamez Salazar Francisco Javier	$ 358.68	$ 358.68				$ 358.68
2119-9-060	Guzmán Hernández América Martín	$ 212.99	$ 212.99				$ 212.99
2119-9-061	Márquez Rodríguez Alma Yolanda	$ 163.87	$ 163.87				$ 163.87
2119-9-062	Pérez Martínez Aarón	$ 287.72	$ 287.72				$ 287.72
2119-9-063	Martínez Alvarado Gerardo Jovanny	$ 285.98	$ 285.98				$ 285.98
2119-9-064	Rodríguez Coronel Armando	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-065	Molina Cruz Luis Alberto	$ 213.08	$ 213.08				$ 213.08
2119-9-066	Puga Rojas Raymundo	$ 204.05	$ 204.05				$ 204.05
2119-9-067	García García Miguel Angel	$ 138.26	$ 138.26				$ 138.26
2119-9-068	Castro Torres José Guadalupe	$ 83.48	$ 83.48				$ 83.48
2119-9-069	Fuentes Palomo Jorge Mauricio	$ 145.66	$ 145.66				$ 145.66
2119-9-070	Martínez Torres Sergio	$ 139.13	$ 139.13				$ 139.13
2119-9-071	Alvarez Ballarta Diego Enrique	$ 93.05	$ 93.05				$ 93.05
2119-9-072	Rodríguez Castorena Hilario	$ 35.22	$ 35.22				$ 35.22
2119-9-073	Magaña Mascorro Luis Alberto	$ 103.48	$ 103.48				$ 103.48
2119-9-074	Salazar Gonzáles José Martín	$ 144.79	$ 144.79				$ 144.79

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 28 de Febrero 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-075	Rodríguez Martínez José Procoro	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-076	Barajas Rodríguez Benjamín	$ 140.00	$ 140.00				$ 140.00
2119-9-077	Segundo Juan Carlos	$ 219.08	$ 219.08				$ 219.08
2119-9-078	Pacheco Vargas Omar	$ 223.76	$ 223.76				$ 223.76
2119-9-079	Montañez Gonzalez Manuel Enrique	$ 140.00	$ 140.00				$ 140.00
2119-9-080	Quintero Vargas Jesús	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-081	Zapata Hernández Alejandro	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-082	Avila Robledo Jaime	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-083	Tristán Chantaca José Ascención	$ 145.22	$ 145.22				$ 145.22
2119-9-084	Reta Cisneros Pablo	$ 136.08	$ 136.08				$ 136.08
2119-9-085	Mata Sandoval Ramón	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-086	Ortega Avila Armando	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-087	Mata Serrato José Carlos	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-088	Zamora Cordova José Arnulfo	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-089	Cardona Jiménez Víctor Manuel	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-090	Ramírez Alvarado Saúl	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-091	Villanueva Villanueva César Delfino	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-092	López Carrizales Vicente	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-093	Soto Soto Arturo	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-094	Morales Viera Pablo	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-095	Zamora Carrisalez Tomas	$ 104.35	$ 104.35				$ 104.35
2119-9-096	López Martínez Miguel Angel	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-097	Morales Pérez Baldemar	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-104	Capetillo Hernández Saúl	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-105	Ruíz Sandoval Amador	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-106	Puente Muñóz Juan Carlos	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-107	Rojas Domínguez Alfonso	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-108	Hernández Estrada José de Jesús	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-125	Castillo Navarro Israel de Jesús	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-126	Tovar Martínez José Angel	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-127	García Lizcano Ramón	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-128	Rodríguez Martínez Claudio	$ 171.08	$ 171.08				$ 171.08
2119-9-129	Medrano López Noé	$ 291.20	$ 291.20				$ 291.20
2119-9-130	Rodríguez Coronel Luis	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-131	Herrera Eguia Oscar Adrián	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-132	López López Raúl Eduardo	$ 146.09	$ 146.09				$ 146.09
2119-9-133	Del Valle Soto Israel	$ 254.40	$ 254.40				$ 254.40
2119-9-134	Mendoza Balderas Juan Antonio	$ 163.87	$ 163.87				$ 163.87
2119-9-135	Pérez Vargas José Raudel	$ 140.43	$ 140.43				$ 140.43
2119-9-136	Bocanegra Medrano Rodolfo	$ 219.08	$ 219.08				$ 219.08
2119-9-137	Orozco Hernández Michel Alejandro	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-138	Sandoval Gutiérrez Alejandra Monserrat	$ 307.13	$ 307.13				$ 307.13
2119-9-139	Soria José Luis	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-140	Escalante García David	$ 224.42	$ 224.42				$ 224.42
2119-9-141	Herrera Zepeda Francisco	$ 210.76	$ 210.76				$ 210.76

Anexo C-15

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 28 de Febrero 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-142	Díaz Quiróz Antonio de Jesús	$ 206.40	$ 206.40				$ 206.40
2119-9-143	Rangel Hernández José Luis	$ 221.75	$ 221.75				$ 221.75
2119-9-144	Cruz Espinosa Juan Manuel	$ 137.39	$ 137.39				$ 137.39
2119-9-145	Torres Rodríguez Francisco	$ 140.87	$ 140.87				$ 140.87
2119-9-146	Robledo García Reyes	$ 211.07	$ 211.07				$ 211.07
2119-9-147	Coronado Montelongo Elizabeth	$ 214.27	$ 214.27				$ 214.27
2119-9-148	Zapata Costilla Brenda Madai	$ 143.88	$ 143.88				$ 143.88
2119-9-149	Alvarado Mendoza Omar	$ 214.84	$ 214.84				$ 214.84
2119-9-151	Pérez Tello Rubén Hiram	$ 73.05	$ 73.05				$ 73.05
2119-9-152	Herrera Moreno Roberto Angel	$ 187.02	$ 187.02				$ 187.02
2119-9-154	Castillo Castillo Juan Antonio	$ 55.66	$ 55.66				$ 55.66
2119-9-155	Reyna Galván Brayan Alejandro	$ 119.88	$ 119.88				$ 119.88
2119-9-156	Domínguez Vázquez Oswaldo	$ 59.13	$ 59.13				$ 59.13
	Total	**$ 9,293,442.32**	**$ 9,256,042.32**	**$ -**	**$ -**	**$ 37,400.00**	**$ 9,256,042.32**

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

Anexo C-16

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	Caracteristicas	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

Anexo C-17

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

Anexo C-18

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%	$ 1,082,909.24	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	$ 117,254.70	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	$ 2,441,817.54	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	$ 313,941.01	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	$ 2,416.94	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	$ 2,482.39	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	$ 869.79	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	$ 68,681.94	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	$ 62,923.50	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	$ 43,586.03	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	$ 49,543.11	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	$ 22,201.32	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	$ 17,623.17	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	$ 211,372.65	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	$ 7,597.58	INGRESOS PROPIOS	
4311-1	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	$ 164,173.75	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	$ 11,999.72	INGRESOS PROPIOS	
	Total	**$ 4,621,394.38**		

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

Anexo C-19

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

Anexo C-20

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	$ 726,743.09	10.43	El organismo cuenta con una plantilla de 51 trabajadores de planta lo cual origina el erogaciones en este rubro
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	$ 35,466.44	0.51	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$ 577,066.90	8.29	Se cuenta con una plantilla de 75 trabajadores eventuales.
5112-1231	RETRIBUCION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	$ 5,520.00	0.08	
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	$ -	0.00	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 3,217.56	0.05	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	$ 1,158.50	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 85,558.24	1.23	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 12,802.84	0.18	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	$ 41,791.32	0.60	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$ 60,315.16	0.87	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	$ 10,605.00	0.15	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	$ 5,760.00	0.08	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 10,342.92	0.15	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ -	0.00	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$ 48,893.02	0.70	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 4,916.93	0.07	

Anexo C-20

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
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	$ 972.00	0.01	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	$ -	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$ 41.02	0.00	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 19,954.83	0.29	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 13,883.69	0.20	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 1,313.09	0.02	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 2,399.24	0.03	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 310,939.14	4.46	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 168,805.46	2.42	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 107,176.74	1.54	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$ 29,296.30	0.42	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 85,203.51	1.22	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$ 11,457.28	0.16	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$ 7,757.74	0.11	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	$ -	0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	$ 432.93	0.01	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$ 11,029.31	0.16	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$ -	0.00	

Anexo C-20

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	$ 11,521.38	0.17	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$ 8,025.53	0.12	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 546,952.73	7.85	Se cuenta con **13 pozos profundos**. Con dotación de 296 lps. Los cuales requieren energia electrica para su operación.
5131-3121	GAS	$ 59.43	0.00	
5131-3131	AGUA	$ 3,473.00	0.05	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	$ 9,417.55	0.14	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	$ 7,408.77	0.11	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ -	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINITRACIÓN	$ 4,200.00	0.06	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ -	0.00	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 64,050.00	0.92	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 26,583.33	0.38	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	$ -	0.00	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	$ -	0.00	

Anexo C-20

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	$ 49,240.00	0.71	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	$ 49,990.00	0.72	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$ 2,646.40	0.04	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$ 15,266.68	0.22	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	$ -	0.00	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$ 63,504.96	0.91	
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	$ 20,371.83	0.29	
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$ 4,504.66	0.06	

Anexo C-20

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
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$ 2,586.21	0.04	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$ 18,199.99	0.26	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	$ -	0.00	
5137-3711	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	$ -	0.00	
5137-3721	PASAJES TERRETRES	$ 18,646.19	0.27	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$ 7,166.80	0.10	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ 6,659.61	0.10	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 626,724.34	9.00	REGISTRO DE LOS DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	$ 43,716.00	0.63	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	$ -	0.00	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$ 0.33	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 43,261.14	0.62	
5251-4511	PENSIONES	$ 176,245.45	2.53	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	$ 10,147.57	0.15	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	$ -	0.00	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	$ 28,662.44	0.41	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 33,899.98	0.49	

Anexo C-20

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	0.17	
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	$ 2,344.96	0.03	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	$ 1,115.94	0.02	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 264.99	0.00	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 450.21	0.01	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	$ 10,515.14	0.15	
5611-001	OBRAS DE AGUA	$ 2,634,447.83	37.83	OBRAS PROGRAMA PRODDER 2018
5611-002	OBRAS DRENAJE	$ -	0.00	
	Total	**$ 6,964,818.38**	**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

Anexo C-22

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	$ -		
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	$2,361,423.23	$2,361,423.23	$ -		
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-$2,550,374.98	-$2,550,374.98	$ -		
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	$879,116.41	$879,116.41	$ -		
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	$554,547.14	$554,547.14	$ -		
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	$1,445,030.01	$1,445,030.01	$ -		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	$1,594,250.54	$1,594,250.54	$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	$3,018,554.28	$3,018,554.28	$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	$1,559,537.57	$1,559,537.57	$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	$3,020,520.96	$3,020,520.96	$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	$3,451,754.51	$3,451,754.51	$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	$1,946,627.31	$1,946,627.31	$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	$700,818.09	$700,818.09	$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	$3,655,251.66	$3,655,251.66	$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-$7,478,888.45	-$7,478,888.45	$ -		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	$11,170,313.76	$11,170,313.76	$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	$3,818,780.79	$3,818,780.79	$ -		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	$24,360,785.98	$24,360,785.98	$ -		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	$6,289,570.16	$6,289,570.16	$ -		
[illegible]20-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	$15,964,044.17	$15,964,044.17	$ -		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-$6,891,892.74	-$6,891,892.74	$ -		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	$13,829,427.94	$13,829,427.94	$ -		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	$11,644,146.99	$11,644,146.99	$ -		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	$18,432,124.31	$18,432,124.31	$ -		
	Total	**$ 112,545,569.81**	**$ 112,545,569.81**	**$ -**		

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

Anexo C-23

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		**$ 948,643.33**	**$ 2,160,217.85**
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	$ 388,719.33	$ 420,023.89
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	$ 26,505.88	$ 26,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	$ 220,217.87	$ 1,036,644.59
1112-004	BANCOMER, 0150086827	$ 232,703.78	$ 319,137.25
1112-007	BANORTE, 0840856890	$ 20,900.47	$ 26,468.47
1112-008	BANCOMER PRODI GIC 0110818909	$ -	$ 329,248.73
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	$ 59,596.00	$ 2,189.04
Efectivo en bancos - Dependencias		**$ 29,699.49**	**$ 35,958.35**
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	$ 20,527.37	$ 26,786.23
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	$ 9,172.12	$ 9,172.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		**$ 27,313,802.83**	**$ 23,746,700.70**
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	$ 24,904,842.34	$ 21,383,660.70
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	$ 334,273.06	$ 325,891.45
1114-010	BANORTE	$ 2,074,687.43	$ 2,037,148.55
Fondos con afectación especifica		**$ 1,975,325.65**	**$ 2,013,799.13**
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	$ 0.13	$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	$ 9,587.89	$ 1,020,488.23
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110670006	$ 16,820.57	$ 342,656.45
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	$ 515,549.71	$ 650,654.32
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	$ 1,425,223.14	$ -
1115-021	BANCOMER CULTURA DEL AGUA, CTA. 0112123290	$ -	$ -
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	$ 8,144.21	$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		**$ -**	**$ -**
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	$ -	$ -
	Total efectivo y equivalentes	**$ 30,277,471.30**	**$ 27,966,676.03**

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

Anexo C-24

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

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1241-1-5111	GABINETE METALICO	31-ene-19	GABINETE METALICO	$ 4,362.07	RESGAURDO DE INFORMACION	$ 4,362.07
1241-1-5111	GABINETE METALICO	23-mar-19	GABINETE METALICO	$ 4,525.86	CONTABILIDAD	$ 4,525.86
1241-1-5111	GABINETE METALICO	23-mar-19	GABINETE METALICO	$ 4,525.86	CONTABILIDAD	$ 4,525.86
1241-1-5111	GABINETE METALICO	23-mar-19	GABINETE METALICO	$ 4,525.86	CONTABILIDAD	$ 4,525.86
1241-1-5111	GABINETE METALICO	23-mar-19	GABINETE METALICO	$ 4,525.86	CONTABILIDAD	$ 4,525.86
1241-1-5111	ESCRITORIO	22-mar-19	ESCRITORIO	$ 3,784.48	CONTABILIDAD	$ 3,784.48
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			**$ 26,250.00**		
	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 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16-ene-19	3 VIDEOCAMARAS	$ 6,439.66	SEGURIDAD	$ 6,439.66
	TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			**$ 6,439.66**		
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					
1241-9-5491	MOTOCICLETA	28-feb-19	MOTOCICLETA	$ 18,965.52	COBRANZA	$ 18,965.52
1241-9-5491	MOTOCICLETA	28-feb-19	MOTOCICLETA	$ 18,965.52	COBRANZA	$ 18,965.52
1241-9-5491	MOTOCICLETA	28-feb-19	MOTOCICLETA	$ 18,965.52	COBRANZA	$ 18,965.52
1241-9-5491	MOTOCICLETA	28-feb-19	MOTOCICLETA	$ 18,965.52	EFICIENCIA HIDRAULICA	$ 18,965.52
1241-9-5491	MOTOCICLETA	28-feb-19	MOTOCICLETA	$ 18,965.52	SUPERVISION	$ 18,965.52
	TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			**$ 94,827.59**		
	MAQUINARIA Y EQUIPO					
1246-8-5631	COMPRESOR	28-feb-19	COMPRESOR DE AIRE	$ 3,517.24	PINTURA DE TANQUES	$ 3,517.24
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			**$ 3,517.24**		
			TOTAL BIENES MUEBLES	**$ 146,982.77**		

Anexo C-24

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

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio

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

Anexo C-25

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	**-$ 2,343,724.00**	**$ 1,269,565.64**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	$ -	
Depreciación	$ 99,128.04	$ 84,528.65
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

Anexo C-26

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

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

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 14,942,507**
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)		**$ 14,942,507**

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

Anexo C-27

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 Marzo 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)			**$ 13,617,799**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$ 2,781,430.77**
Mobiliario y equipo de administración	$	48,637.94	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$	-	
Vehículos y equipo de transporte	$	94,827.59	
Equipo de defensa y seguridad	$	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	3,517.24	
Activos biológicos	$	-	
Bienes inmuebles	$	-	
Activos intangibles	$	-	
Obra pública en bienes propios	$	2,634,448.00	
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 publica	$	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	-	
3. Más gastos contables no presupuestales			**$ 2,928,648.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	294,200.00	
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	$	2,634,448.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**$ 13,765,016**

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