



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

CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN DE LOS
INFORMES TRIMESTRALES

ENERO A MARZO
2020



INFORMACIÓN **CONTABLE**



1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 23,178,699.22	\$ 29,113,591.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,195,620.70	\$ 7,585,876.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 43,282,011.13	\$ 41,223,427.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,184,906.65	\$ 499,038.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 5,260,710.66	\$ 4,731,700.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$ 326,273.00	-\$ 326,273.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 74,580,054.66	\$ 75,241,484.86	Total de Pasivos Circulantes	\$ 8,195,620.70	\$ 7,585,876.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 57,981,644.70	\$ 57,352,872.20	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 13,244,864.57	\$ 13,227,597.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 2,668,981.48	\$ 2,668,981.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 12,479,296.45	-\$ 12,210,400.18	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,304,550.93	\$ 2,119,051.46			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 11,306,235.68	\$ 10,696,491.53
Total de Activos No Circulantes	\$ 63,720,745.23	\$ 63,158,102.28			
Total del Activo	138,300,800	138,399,587	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 682,992.22	\$ 3,019,915.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 111,604,523.14	\$ 108,610,146.55
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,039.64	\$ 8,278,039.64
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501.00	\$ 932,501.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 126,994,564.21	\$ 127,703,095.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	138,300,800	138,399,587

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:07 p. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$74,580,054.66	\$75,241,484.86	PASIVO CIRCULANTE	\$8,195,620.70	\$7,585,876.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,178,699.22	\$29,113,591.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,195,620.70	\$7,585,876.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,282,011.13	\$41,223,427.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,184,906.65	\$499,038.57	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$5,260,710.66	\$4,731,700.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	-\$326,273.00	-\$326,273.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$74,580,054.66	\$75,241,484.86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,720,745.23	\$63,158,102.28	Total de Pasivos Circulantes	\$8,195,620.70	\$7,585,876.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$57,981,644.70	\$57,352,872.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,244,864.57	\$13,227,597.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$2,668,981.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$12,479,296.45	-\$12,210,400.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,304,550.93	\$2,119,051.46	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$11,306,235.68	\$10,696,491.53
Total de Activos No Circulantes	\$63,720,745.23	\$63,158,102.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$138,300,799.89	\$138,399,587.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$120,132,071.56	\$120,840,602.96
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$682,992.22	\$3,019,915.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$111,604,523.14	\$108,610,146.55
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:07 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$126,994,564.21	\$127,703,095.61
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$138,300,799.89	\$138,399,587.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



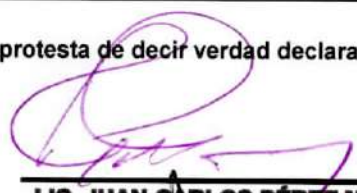
2. ESTADO DE ACTIVIDADES

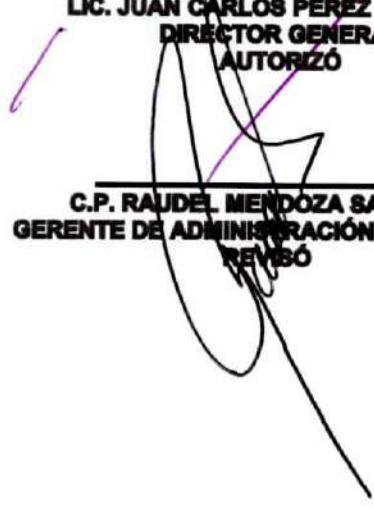
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 14,299,189.72	\$ 14,423,124.74
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 14,299,189.72	\$ 14,423,124.74
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 23,067.70	\$ 31,861.80
Participaciones y Aportaciones	\$ 23,067.70	\$ 31,861.80
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 320,417.60	\$ 469,165.43
Ingresos Financieros	\$ 320,417.60	\$ 469,165.43
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 14,642,675	\$ 14,924,152
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 11,640,847.99	\$ 10,378,359.74
Servicios Personales	\$ 4,432,392.51	\$ 3,994,706.35
Materiales y Suministros	\$ 2,324,352.47	\$ 2,285,359.62
Servicios Generales	\$ 4,884,103.01	\$ 4,098,293.77
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 525,505.12	\$ 458,007.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 525,505.12	\$ 458,007.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -

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 2020			
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	268,896.27	\$ 294,200.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	268,896.27	\$ 294,200.06
Provisiones	\$	-	\$ -
Disminución de Inventarios	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$ -
Otros Gastos	\$	-	\$ -
Inversión Pública	\$	2,890,417.86	\$ 2,634,447.83
Inversión Pública no Capitalizable	\$	2,890,417.86	\$ 2,634,447.83
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$ 15,325,667.24	\$ 13,765,014.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-\$ 682,992	\$ 1,159,137

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2020 01:13 p. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,299,189.72	\$14,423,124.74
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,299,189.72	\$14,423,124.74
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,067.70	\$31,861.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,067.70	\$31,861.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$320,417.60	\$469,165.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$320,417.60	\$469,165.43
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,642,675.02	\$14,924,151.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,640,847.99	\$10,378,359.74
SERVICIOS PERSONALES	\$4,432,392.51	\$3,994,706.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,924,352.47	\$2,285,359.62
SERVICIOS GENERALES	\$4,884,103.01	\$4,098,293.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$525,505.12	\$458,007.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$525,505.12	\$458,007.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2020 01:13 p. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$268,896.27	\$294,200.06
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$268,896.27	\$294,200.06
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,890,417.86	\$2,634,447.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,890,417.86	\$2,634,447.83
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$15,325,667.24	\$13,765,014.88
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$682,992.22	\$1,159,137.09



3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2020						
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio					Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501.00	\$ -	\$ -		\$ 932,501.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 6,862,492.65
Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 6,862,492.65
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 116,888,186.19	\$ 3,019,915.77	\$ -		\$ 119,908,101.96
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 3,019,915.77	\$ -		\$ 3,019,915.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 108,610,146.55	\$ -	\$ -		\$ 108,610,146.55
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,039.64	\$ -	\$ -		\$ 8,278,039.64
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	\$ 6,862,493	\$ 117,820,687	\$ 3,019,916	\$ -		\$ 127,703,096
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 2,994,376.59	\$ 3,702,907.99	\$ -		\$ 708,531.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 682,992.22	\$ -		\$ 682,992.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 2,994,376.59	\$ 3,019,915.77	\$ -		\$ 25,539.18
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$ 6,862,493	\$ 120,815,064	\$ 682,992.22	\$ -		\$ 126,994,564

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:20 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$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 2019	\$0.00	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$120,840,602.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,019,915.77	\$0.00	\$3,019,915.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,610,146.55	\$0.00	\$0.00	\$108,610,146.55
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	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$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 2019	\$6,862,492.65	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$127,703,095.61
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$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 2020	\$0.00	\$2,994,376.59	-\$3,702,907.99	\$0.00	-\$708,531.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$682,992.22	\$0.00	-\$682,992.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,994,376.59	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$25,539.18
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$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 2020	\$6,862,492.65	\$120,815,063.78	-\$682,992.22	\$0.00	\$126,994,564.21



4. ESTADO DE CAMBIOS **EN LA SITUACIÓN** **FINANCIERA**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Cambios en la Situación Financiera****Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020**

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ 98,787.25	
	\$ 661,430.20	
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,934,892.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 2,058,583.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 2,685,868.08
Inventarios		
Almacenes		\$ 529,010.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 562,642.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 628,772.50
Bienes Muebles		\$ 17,267.25
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 268,896.27	
Activos Diferidos		\$ 185,499.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 609,744.15	
	\$ 609,744.15	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 609,744.15	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$ 708,531.40
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 708,531.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 3,702,907.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,994,376.59	

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Cambios en la Situación Financiera****Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020**

Origen

Aplicación

Revalúos

Reservas

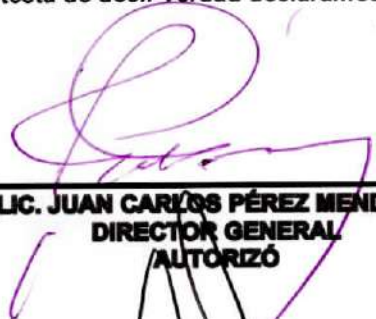
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR CONTABILIDAD
ELABORÓ
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA MENDOZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

ACTIVO	Origen	Aplicación
	\$98,787.25	
ACTIVO CIRCULANTE	\$661,430.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,934,892.21	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,058,583.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,685,868.08
INVENTARIOS		
ALMACENES		\$529,010.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$562,642.95
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$628,772.50
BIENES MUEBLES		\$17,267.25
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$268,896.27	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$185,499.47
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$609,744.15	
PASIVO CIRCULANTE	\$609,744.15	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$609,744.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$708,531.40
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$708,531.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,702,907.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,994,376.59	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2020 01:32 p. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,178,699.22	\$29,113,591.43



5. ESTADO DE FLUJOS **DE EFECTIVO**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 13,830,111.91	\$ 64,892,345.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 13,486,626.61	\$ 56,905,607.79
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 320,417.60	\$ 1,952,729.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 23,067.70	\$ 3,977,419.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ 2,056,588.96
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 16,857,319.01	\$ 48,713,690.95
Materiales y Suministros	\$ 4,192,972.92	\$ 18,027,722.13
Servicios Generales	\$ 2,268,959.98	\$ 11,201,180.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 3,207,772.96	\$ 17,536,605.98
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 525,505.12	\$ 1,948,182.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 6,662,108.03	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,027,207.10	\$ 16,178,654.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,907,685.11	\$ 18,160,987.78
Bienes Muebles	\$ 2,890,417.86	\$ 15,760,239.73
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 17,267.25	\$ 2,387,978.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 2,907,685	\$ 18,160,988
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 5,934,892	-\$ 1,982,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 29,113,591.43	\$ 31,095,924.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 23,178,699.22	\$ 29,113,591.43

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2020 01:32 p. m.

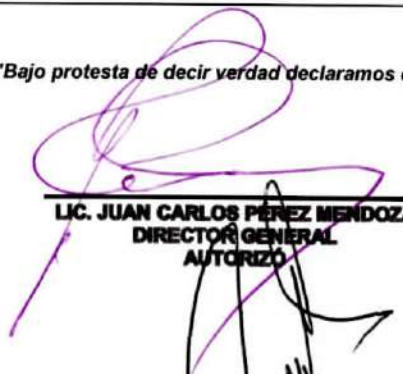
Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,830,111.91	\$64,892,345.44
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,486,626.61	\$56,905,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$320,417.60	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,067.70	\$3,977,419.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$16,857,319.01	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$4,192,972.92	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,268,959.98	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$3,207,772.96	\$17,536,605.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$525,505.12	\$1,948,182.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,662,108.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,027,207.10	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,907,685.11	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,890,417.86	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$17,267.25	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,907,685.11	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



6. ESTADO ANALÍTICO **DEL ACTIVO**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 138,399,587.14	\$ 57,987,446.72	\$ 58,086,233.97	\$ 138,300,799.89	-\$ 98,787.25
Activo Circulante	\$ 75,241,484.86	\$ 51,358,342.37	\$ 52,019,772.57	\$ 74,580,054.66	-\$ 661,430.20
Efectivo y Equivalentes	\$ 29,113,591.43	\$ 28,656,266.93	\$ 34,591,159.14	\$ 23,178,699.22	-\$ 5,934,892.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 41,223,427.76	\$ 17,719,351.19	\$ 15,660,767.82	\$ 43,282,011.13	\$ 2,058,583.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 499,038.57	\$ 2,958,774.90	\$ 272,906.82	\$ 3,184,906.65	\$ 2,685,868.08
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 4,731,700.10	\$ 2,023,949.35	\$ 1,494,938.79	\$ 5,260,710.66	\$ 529,010.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$ 326,273.00	\$ -	\$ -	-\$ 326,273.00	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 63,158,102.28	\$ 6,629,104.35	\$ 6,066,461.40	\$ 63,720,745.23	\$ 562,642.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 57,352,872.20	\$ 6,285,077.62	\$ 5,656,305.12	\$ 57,981,644.70	\$ 628,772.50
Bienes Muebles	\$ 13,227,597.32	\$ 17,267.25	\$ -	\$ 13,244,864.57	\$ 17,267.25
Activos Intangibles	\$ 2,668,981.48	\$ -	\$ -	\$ 2,668,981.48	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 12,210,400.18	\$ -	\$ 268,896.27	-\$ 12,479,296.45	-\$ 268,896.27
Activos Diferidos	\$ 2,119,051.46	\$ 326,759.48	\$ 141,260.01	\$ 2,304,550.93	\$ 185,499.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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


L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Ba.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$138,399,587.14	\$57,987,446.72	\$58,086,233.97	\$138,300,799.89	-\$98,787.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,241,484.86	\$51,358,342.37	\$52,019,772.57	\$74,580,054.66	-\$661,430.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$28,656,266.93	\$34,591,159.14	\$23,178,699.22	-\$5,934,892.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$41,223,427.76	\$17,719,351.19	\$15,660,767.82	\$43,282,011.13	\$2,058,583.37
INVENTARIOS	\$499,038.57	\$2,958,774.90	\$272,906.82	\$3,184,906.65	\$2,685,868.08
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,731,700.10	\$2,023,949.35	\$1,494,938.79	\$5,260,710.66	\$529,010.56
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,273.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$63,158,102.28	\$6,629,104.35	\$6,066,461.40	\$63,720,745.23	\$562,642.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$57,352,872.20	\$6,285,077.62	\$5,656,305.12	\$57,981,644.70	\$628,772.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,227,597.32	\$17,267.25	\$0.00	\$13,244,864.57	\$17,267.25
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,668,981.48	\$0.00	\$0.00	\$2,668,981.48	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$12,210,400.18	\$0.00	\$268,896.27	-\$12,479,296.45	-\$268,896.27
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,119,051.46	\$326,759.48	\$141,260.01	\$2,304,550.93	\$185,499.47
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	\$ 16,822.25
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	\$ 4,528.71
1115-020	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0112073803	CHEQUES	\$ 8,197.16
1115-022	BANCOMER, PRODDER 2018 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 8,105.46
1115-023	BANCOMER, PRODI 2019 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 25.11
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	CHEQUES	\$ 663,566.92
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	CHEQUES	\$ 6.06
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 848,870.56
Total			\$ 1,559,710.25

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	\$ 14,626,667.25	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 512,551.37	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 4,018,632.07	X			
Total			\$ 19,157,850.69				

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

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

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

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 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27		\$ 660.27
	Total	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60		\$ 660.27

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	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 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-001	Club Deportivo Llano Azul S.C.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ 8,730,489.22	\$ 8,730,489.22	\$ 8,730,489.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22		\$ 8,206,659.87
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ 17,208,166.78	\$ 17,208,166.78	\$ 16,708,209.06	\$ 15,461,257.94	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61		\$ 16,175,676.77
1124-45	Accesorios	\$ 8,859,022.23	\$ 8,859,022.23	\$ 8,485,682.59	\$ 6,933,392.62	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10		\$ 8,327,480.90
	Total	\$ 34,797,678.23	\$ 34,797,678.23	\$ 33,924,380.87	\$ 33,063,532.78	\$ 29,078,077.44	\$ 25,216,532.93		\$ 32,709,817.54

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 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1131-001	Comisión Estatal del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,644.60	\$ 229,067.20		\$ -
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	\$ -		\$ -
1131-022	Proirh Proyectos de Ingeniería Para Redes Hidráulicas S. de R.L. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.00	\$ -		\$ -
1131-044	Martelec, S.A. de C.V.	\$ 760,853.43	\$ 760,853.43						\$ 760,853.43
1131-059	Puente Acevedo Mariana	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00					\$ 25.00
1131-060	Cloración E Instrumentación S.A. de C.V.	\$ 820,722.80	\$ 820,722.80						\$ 820,722.80
1131-062	Aromaticos y Químicos del Centro, S.A. de C.V.	\$ 7,609.60	\$ 7,609.60	\$ 130,446.64					\$ 7,609.60
1131-072	Coronado Grimaldo Francisco Javier	\$ 44,750.00	\$ 44,750.00						\$ 44,750.00
1131-077	Maquirsa del Centro, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00		\$ -
1131-078	Ruiz Ulloa Griselda Berenice	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,276.80		\$ -
1131-079	Cia Hotelera y Restaurantera de la Huasteca Potosina, S.A. de C.V.	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ -	\$ -	\$ 136,276.80		\$ 1,725.00
1131-080	Nava Muñoz Victor Manuel	\$ 19,163.80	\$ 19,163.80						\$ 19,163.80
1131-087	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.00		\$ -
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93	\$ 261,841.93	\$ 261,841.93	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 261,841.93
1131-094	Acevedo Orozco José Vicente	\$ 449,973.84	\$ 449,973.84						\$ 449,973.84
1131-095	Megamobile S.A. de C.V.	\$ 268,333.32	\$ 268,333.32	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 268,333.32
	Carrizales Zavala Julio César	\$ 179,489.91	\$ 179,489.91						\$ 179,489.91
	Juárez Rivera Francisco Ezequiel	\$ 370,418.02	\$ 370,418.02						\$ 370,418.02
	Total	\$ 3,184,906.65	\$ 3,184,906.65	\$ 499,038.57	\$ -	\$ 95,384.57	\$ 503,378.80	\$ -	\$ 3,184,906.65

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

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

C.F. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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

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.

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

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	28,173.23	1,687,725.68	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,854.24	512,922.23	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	29,583.25	1,039,998.23	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,003.09	25,294.12	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,837.71	24,368.77	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	133,695.57	3,149,755.02	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	30,305.78	4,054,964.84	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,419.09	156,930.67	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 236,871.96	\$ 10,551,959.56		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 641,135.61	679,159.92	\$ 32,024.31	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	674,176.97	\$ -	POR TIEMPO
Total:		\$ 1,795,312.58	\$ 1,827,336.89	\$ 32,024.31	

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

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

C.P. RAUL DEL MERCADO SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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
1161-3-1	POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS	\$326,273.00	USUARIOS
Total		\$ 326,273.00	

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

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

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

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	\$ 135,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 138,749.99	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 273,749.99	

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


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


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

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 2020	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	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122-3	Luz Elena Delgado Cardenas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27		\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27
	Total	\$ 660.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Marzo 2020	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 9,701,268.47	\$3,309,525.00	\$ 1,701,330.47	\$ 1,366,657.00	\$1,134,424.00	\$ 2,189,332.00
Comercial	\$ 2,154,855.41	\$ 623,387.00	\$ 235,385.41	\$ 297,594.00	\$ 257,463.00	\$ 741,026.00
Industrial	\$ 1,567,261.06	\$ 448,838.00	\$ 121,935.06	\$ 300,016.00	\$ 1,541.00	\$ 694,931.00
Público	\$ 20,391,171.82	\$ 118,099.00	\$ 180,708.82	\$ 417,141.00	\$ 100,572.00	\$19,574,651.00
Total Saldo Comercial	\$ 33,814,556.76	\$4,499,849.00	\$ 2,239,359.76	\$ 2,381,408.00	\$1,494,000.00	\$23,199,940.00
Total Saldo Contable	\$ 34,797,678.23					

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

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

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	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	\$ 2,210.00	\$ 2,210.00				\$ 2,210.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 237,209.59	\$ 237,209.59				\$ 237,209.59
2112-1-000006	Abarrotera Potosina del Altiplano, S.A. de C.V.	\$ 0.01	\$ 0.01				\$ 0.01
2112-1-000009	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.	\$ 4,696.84	\$ 4,696.84				\$ 4,696.84
2112-1-000013	AIDA IRIS SANCHEZ ESTRADA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00				\$ 1,740.00
2112-1-000090	FRANCISCO DE JESUS . LEDEZMA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				\$ 2,500.00
2112-1-000101	GRUAS CHAVEZ HERMANOS S.A DE C.V.	\$ 812.00	\$ 812.00				\$ 812.00
2112-1-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$ 3,224.90	\$ 3,224.90				\$ 3,224.90
2112-1-000126	JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ ORTÍZ	\$ 6,153.80	\$ 6,153.80				\$ 6,153.80
2112-1-000205	OMAR ARANDA LOPEZ	\$ 146,165.80	\$ 146,165.80				\$ 146,165.80
2112-1-000217	RADIO MEDIOS MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$ 997.60	\$ 997.60				\$ 997.60
2112-1-000223	RAUL CORONADO RODRÍGUEZ	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00				\$ 3,500.00
2112-1-000238	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	\$ 22,041.28	\$ 22,041.28				\$ 22,041.28
2112-1-000246	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$ 561.88	\$ 561.88				\$ 561.88
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 1,584,907.00	\$ 1,584,907.00				\$ 1,584,907.00
2112-1-000306	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	\$ 3,944.00	\$ 3,944.00				\$ 3,944.00
2112-1-000312	CHRISTIAN JESUS ROSALES HERNANDEZ	\$ 29,232.00	\$ 29,232.00				\$ 29,232.00
2112-1-000318	Kimpen, S.A. de C.V.	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00				\$ 9,000.00
2112-1-000337	RICARDO RUIZ HERNANDEZ	\$ 1,835.00	\$ 1,835.00				\$ 1,835.00
2112-1-000342	MARIANA PUENTE ACEVEDO	\$ 23,538.50	\$ 23,538.50				\$ 23,538.50
2112-1-000356	ROQUE ROLANDO BLANCO HERRERA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00				\$ 1,740.00
2112-1-000365	ESCAMILLA LOPEZ JOSE SANTOS	\$ 224,740.35	\$ 224,740.35				\$ 224,740.35
2112-1-000369	VICTOR ENRIQUE PEREZ CARMONA	\$ 1,682.00	\$ 1,682.00				\$ 1,682.00
2112-1-000373	CARRIZALES ZAVALA JULIO CESAR	\$ 208,208.30	\$ 208,208.30				\$ 208,208.30
2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pa	\$ 12,240.00	\$ 12,240.00				\$ 12,240.00
2113-CEA960203F19	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 719,722.23	\$ 719,722.23				\$ 719,722.23
2117-001	I.S.P.T.	\$ 42,674.45	\$ 42,674.45				\$ 42,674.45
2117-002	Retención ISR 10%	\$ 8,386.79	\$ 8,386.79				\$ 8,386.79
2117-003	Retención CNIC 2 al Millar	\$ 44,126.53	\$ 44,126.53				\$ 44,126.53
2117-004	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	\$ 193,893.17	\$ 193,893.17				\$ 193,893.17
2117-005	2% Imppto. sobre Nómina	\$ 37,990.00	\$ 37,990.00				\$ 37,990.00
2117-006	IVA Trasladable	\$ 2,344,319.93	\$ 2,344,319.93				\$ 2,344,319.93
2117-007	IVA por Pagar	\$ 1,101,994.22	\$ 1,101,994.22				\$ 1,101,994.22
2119-1-003	Sobres No Cobrados	\$ 1,839.00	\$ 1,839.00				\$ 1,839.00
2119-1-021	Redondeo	\$ 21,007.34	\$ 21,007.34				\$ 21,007.34
2119-1-022	Pago por Adelantado Usuarios	\$ 206,174.24	\$ 206,174.24				\$ 206,174.24
2119-1-025	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$ 134.76	\$ 134.76				\$ 134.76
2119-1-027	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$ 2,673.52	\$ 2,673.52				\$ 2,673.52
2119-1-099	Diferencia Póliza de Ingresos	\$ 0.04	\$ 0.04				\$ 0.04
2119-2-001	Santander, S.A.	\$ 38,333.14	\$ 38,333.14				\$ 38,333.14
2119-4-001	Ávila Obregón María Elizabeth	\$ 4,625.05	\$ 4,625.05				\$ 4,625.05
2119-4-002	López Espinosa Guillermina	\$ 1,269.83	\$ 1,269.83				\$ 1,269.83
2119-4-003	Martínez Martínez María Claudia	\$ 14,402.44	\$ 14,402.44				\$ 14,402.44
2119-4-004	De León Cruz Verónica	\$ 1,064.96	\$ 1,064.96				\$ 1,064.96
2119-4-005	Zapata López Dagoberto	\$ 4,376.54	\$ 4,376.54				\$ 4,376.54

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o Igual a 365	Mayor a 365 días	
		\$ 1,100.68	\$ 1,100.68				\$ 1,100.68
2119-4-006	Jiménez Martínez Héctor	\$ 1,100.68	\$ 1,100.68				\$ 1,100.68
2119-4-007	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 2,482.83	\$ 2,482.83				\$ 2,482.83
2119-4-008	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 4,845.39	\$ 4,845.39				\$ 4,845.39
2119-4-009	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 3,121.81	\$ 3,121.81				\$ 3,121.81
2119-4-010	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 3,700.14	\$ 3,700.14				\$ 3,700.14
2119-4-011	Proa Moreno Rubén	\$ 10,633.76	\$ 10,633.76				\$ 10,633.76
2119-4-012	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 5,801.73	\$ 5,801.73				\$ 5,801.73
2119-4-013	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 12,817.31	\$ 12,817.31				\$ 12,817.31
2119-4-014	Herrera Acosta Nestor	\$ 3,154.06	\$ 3,154.06				\$ 3,154.06
2119-4-015	Lomas Morales Raquel	\$ 12,829.67	\$ 12,829.67				\$ 12,829.67
2119-4-016	Sánchez Martín Rubén	\$ 12,847.38	\$ 12,847.38				\$ 12,847.38
2119-4-017	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 4,614.15	\$ 4,614.15				\$ 4,614.15
2119-4-018	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 4,625.05	\$ 4,625.05				\$ 4,625.05
2119-4-019	Soria José Luis	\$ 3,748.69	\$ 3,748.69				\$ 3,748.69
2119-4-020	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 25,840.85	\$ 25,840.85				\$ 25,840.85
2119-4-021	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 4,563.24	\$ 4,563.24				\$ 4,563.24
2119-4-022	Rodríguez Coronel Luis	\$ 4,845.39	\$ 4,845.39				\$ 4,845.39
2119-4-023	Rodríguez Coronel Armando	\$ 4,784.86	\$ 4,784.86				\$ 4,784.86
2119-4-024	Reta Cisneros Pablo	\$ 3,159.02	\$ 3,159.02				\$ 3,159.02
2119-4-025	García Cazares Rosa Elia	\$ 7,742.42	\$ 7,742.42				\$ 7,742.42
2119-4-028	Tóvar Rodríguez Zenaída	\$ 4,625.05	\$ 4,625.05				\$ 4,625.05
2119-4-029	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 2,321.61	\$ 2,321.61				\$ 2,321.61
2119-4-031	Rojas Domínguez Alfonso	\$ 4,751.47	\$ 4,751.47				\$ 4,751.47
2119-4-032	Tobías García Alonso	\$ 26,757.83	\$ 26,757.83				\$ 26,757.83
2119-4-033	Martínez Rodríguez Francisco	\$ 12,945.65	\$ 12,945.65				\$ 12,945.65
2119-4-034	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 4,293.21	\$ 4,293.21				\$ 4,293.21
2119-4-035	Mata Sandoval Ramón	\$ 2,954.84	\$ 2,954.84				\$ 2,954.84
2119-4-036	Martínez De León Abel	\$ 5,285.02	\$ 5,285.02				\$ 5,285.02
2119-4-038	Mendoza Espinosa Francisca Sarahí	\$ 13,220.98	\$ 13,220.98				\$ 13,220.98
2119-4-039	Merla Jiménez José Luis	\$ 6,346.03	\$ 6,346.03				\$ 6,346.03
2119-4-040	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 2,297.49	\$ 2,297.49				\$ 2,297.49
2119-4-041	Cordero Carrillo Isidro	\$ 4,569.85	\$ 4,569.85				\$ 4,569.85
2119-4-042	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 5,219.21	\$ 5,219.21				\$ 5,219.21
2119-4-044	Álvarez Rangel David	\$ 4,581.01	\$ 4,581.01				\$ 4,581.01
2119-4-045	Ovalle Puente Gustavo Salvador	\$ 5,200.27	\$ 5,200.27				\$ 5,200.27
2119-4-046	Quintero Vargas Jesús	\$ 4,845.39	\$ 4,845.39				\$ 4,845.39
2119-4-047	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 5,235.34	\$ 5,235.34				\$ 5,235.34
2119-4-050	Muñoz Loredó Joel Blas	\$ 11,653.10	\$ 11,653.10				\$ 11,653.10
2119-4-051	Segundo Juan Carlos	\$ 4,845.39	\$ 4,845.39				\$ 4,845.39
2119-4-052	Zapata Hernández Alejandro	\$ 2,303.41	\$ 2,303.41				\$ 2,303.41
2119-4-053	Ávila Robledo Jaime	\$ 4,785.34	\$ 4,785.34				\$ 4,785.34
2119-4-056	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 4,581.01	\$ 4,581.01				\$ 4,581.01
2119-4-057	Ortega Ávila Armando	\$ 3,693.48	\$ 3,693.48				\$ 3,693.48
2119-4-058	Ruiz Sandoval Amador	\$ 4,797.16	\$ 4,797.16				\$ 4,797.16
2119-4-059	López Leos Víctor Manuel	\$ 3,121.77	\$ 3,121.77				\$ 3,121.77

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-4-060	Altamirano Flores Glafira Guadalupe	\$ 15,009.64	\$ 15,009.64				\$ 15,009.64
2119-4-061	Cervantes Morales Marcela Magdalena	\$ 12,745.47	\$ 12,745.47				\$ 12,745.47
2119-4-062	Bustos Rodríguez José Manuel	\$ 12,324.59	\$ 12,324.59				\$ 12,324.59
2119-4-063	Medellín Muñiz María del Carmen	\$ 12,560.26	\$ 12,560.26				\$ 12,560.26
2119-4-064	Vázquez Obregón Enedina	\$ 2,732.72	\$ 2,732.72				\$ 2,732.72
2119-4-065	Díaz Quiróz Antonio de Jesús	\$ 4,372.20	\$ 4,372.20				\$ 4,372.20
2119-4-066	Martínez Gutiérrez Jesús Alberto	\$ 4,581.01	\$ 4,581.01				\$ 4,581.01
2119-4-067	Coronado Mendoza Martín	\$ 3,637.90	\$ 3,637.90				\$ 3,637.90
2119-4-068	Guzmán Hernández América Martín	\$ 4,430.83	\$ 4,430.83				\$ 4,430.83
2119-4-069	Pérez Martínez Aarón	\$ 5,976.99	\$ 5,976.99				\$ 5,976.99
2119-4-070	Puga Rojas Raymundo	\$ 4,715.53	\$ 4,715.53				\$ 4,715.53
2119-4-071	Tristán Chantaca José Ascención	\$ 4,776.25	\$ 4,776.25				\$ 4,776.25
2119-4-072	Mata Serrato José Carlos	\$ 3,693.48	\$ 3,693.48				\$ 3,693.48
2119-4-073	Zamora Cordova José Arnulfo	\$ 3,693.48	\$ 3,693.48				\$ 3,693.48
2119-4-074	Cardona Jiménez Víctor Manuel	\$ 3,693.48	\$ 3,693.48				\$ 3,693.48
2119-4-075	Ramírez Alvarado Saúl	\$ 3,693.48	\$ 3,693.48				\$ 3,693.48
2119-4-076	Villanueva Villanueva César Delfino	\$ 3,154.06	\$ 3,154.06				\$ 3,154.06
2119-4-077	Morales Viera Pablo	\$ 1,057.65	\$ 1,057.65				\$ 1,057.65
2119-4-078	Castillo Navarro Israel de Jesús	\$ 3,693.59	\$ 3,693.59				\$ 3,693.59
2119-4-079	Tovar Martínez José Angel	\$ 3,693.48	\$ 3,693.48				\$ 3,693.48
2119-4-080	García Lizcano Ramón	\$ 4,845.39	\$ 4,845.39				\$ 4,845.39
2119-4-081	Escalante García David	\$ 4,407.92	\$ 4,407.92				\$ 4,407.92
2119-4-082	Herrera Zepeda Francisco	\$ 39,092.71	\$ 39,092.71				\$ 39,092.71
2119-4-083	Pérez Mendoza Juan Carlos	\$ 4,901.38	\$ 4,901.38				\$ 4,901.38
2119-4-084	Carranza Contreras Brenda Guadalupe	\$ 4,086.56	\$ 4,086.56				\$ 4,086.56
2119-4-085	Jiménez Aguilar Rubén	\$ 5,777.18	\$ 5,777.18				\$ 5,777.18
2119-4-086	Martínez Alvarado Gerardo Jovanny	\$ 5,729.53	\$ 5,729.53				\$ 5,729.53
2119-4-087	Sandoval Gutiérrez Alejandra Monserrat	\$ 292.14	\$ 292.14				\$ 292.14
2119-5-008	Cordero Carrillo Isidro	\$ 85.06	\$ 85.06				\$ 85.06
2119-7-001	Soria José Luis	\$ 98.86	\$ 98.86				\$ 98.86
2119-7-003	Olvera Olvera Raymundo de Jesús	\$ 545.85	\$ 545.85				\$ 545.85
2119-7-004	Jiménez Aguilar Rubén	\$ 367.68	\$ 367.68				\$ 367.68
2119-7-009	Guillermina Lopez Espinoza	\$ 12,346.32	\$ 12,346.32				\$ 12,346.32
2119-9-002	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 10,600.99	\$ 10,600.99				\$ 10,600.99
2119-9-003	Proa Moreno Rubén	\$ 10,445.36	\$ 10,445.36				\$ 10,445.36
2119-9-004	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 10,634.41	\$ 10,634.41				\$ 10,634.41
2119-9-005	Tobías García Alonso	\$ 6,109.47	\$ 6,109.47				\$ 6,109.47
2119-9-006	Sánchez Martín Rubén	\$ 6,111.06	\$ 6,111.06				\$ 6,111.06
2119-9-007	López Leos Víctor Manuel	\$ 6,310.73	\$ 6,310.73				\$ 6,310.73
2119-9-008	Merla Jiménez José Luis	\$ 7,031.96	\$ 7,031.96				\$ 7,031.96
2119-9-009	Altamirano Flores Glafira Guadalupe	\$ 6,060.29	\$ 6,060.29				\$ 6,060.29
2119-9-010	Cervantes Morales Marcela Magdalena	\$ 6,150.77	\$ 6,150.77				\$ 6,150.77
2119-9-011	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 6,324.52	\$ 6,324.52				\$ 6,324.52
2119-9-012	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$ 6,100.88	\$ 6,100.88				\$ 6,100.88
2119-9-013	Martínez Rodríguez Francisco						

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o Igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-014	Pérez García Maximiliano	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46				\$ 5,292.46
2119-9-015	Muñoz Loredó Joel Blas	\$ 5,603.07	\$ 5,603.07				\$ 5,603.07
2119-9-016	Bustos Rodríguez José Manuel	\$ 5,872.23	\$ 5,872.23				\$ 5,872.23
2119-9-017	Medellín Muñoz María del Carmen	\$ 5,576.89	\$ 5,576.89				\$ 5,576.89
2119-9-018	Lomas Morales Raquel	\$ 6,142.83	\$ 6,142.83				\$ 6,142.83
2119-9-019	Martínez Martínez María Claudia	\$ 6,944.28	\$ 6,944.28				\$ 6,944.28
2119-9-020	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 6,197.92	\$ 6,197.92				\$ 6,197.92
2119-9-021	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 1,933.31	\$ 1,933.31				\$ 1,933.31
2119-9-022	López Espinosa Guillermina	\$ 2,486.09	\$ 2,486.09				\$ 2,486.09
2119-9-023	De León Cruz Verónica	\$ 2,163.74	\$ 2,163.74				\$ 2,163.74
2119-9-024	García Cázares Rosa Elia	\$ 3,699.48	\$ 3,699.48				\$ 3,699.48
2119-9-025	Chávez Escalón Alma Leticia	\$ 2,966.89	\$ 2,966.89				\$ 2,966.89
2119-9-026	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 2,771.09	\$ 2,771.09				\$ 2,771.09
2119-9-027	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 2,209.91	\$ 2,209.91				\$ 2,209.91
2119-9-028	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 2,207.35	\$ 2,207.35				\$ 2,207.35
2119-9-029	Zapata López Dagoberto	\$ 2,152.39	\$ 2,152.39				\$ 2,152.39
2119-9-030	Vázquez Obregón Enedina	\$ 1,349.23	\$ 1,349.23				\$ 1,349.23
2119-9-033	Carranza Contreras Brenda Guadalupe	\$ 2,421.02	\$ 2,421.02				\$ 2,421.02
2119-9-034	Jiménez Aguilar Rubén	\$ 2,059.02	\$ 2,059.02				\$ 2,059.02
2119-9-035	Del Angel Saucedo Ma. Concepción	\$ 2,685.04	\$ 2,685.04				\$ 2,685.04
2119-9-036	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 2,485.64	\$ 2,485.64				\$ 2,485.64
2119-9-037	Martínez de León Abel	\$ 2,524.99	\$ 2,524.99				\$ 2,524.99
2119-9-038	Ovalle Puente Gustavo Salvador	\$ 2,468.76	\$ 2,468.76				\$ 2,468.76
2119-9-039	Avila Obregón María Elizabeth	\$ 2,209.91	\$ 2,209.91				\$ 2,209.91
2119-9-040	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 2,081.58	\$ 2,081.58				\$ 2,081.58
2119-9-041	Herrera Acosta Nestor	\$ 1,506.85	\$ 1,506.85				\$ 1,506.85
2119-9-043	Rodríguez Ruiz Héctor Reynaldo	\$ 1,416.86	\$ 1,416.86				\$ 1,416.86
2119-9-044	Alvarado Hernández Reydesel	\$ 525.96	\$ 525.96				\$ 525.96
2119-9-046	Noriega Salazar Oscar Eduardo	\$ 1,333.39	\$ 1,333.39				\$ 1,333.39
2119-9-048	Jiménez Martínez Héctor	\$ 2,177.88	\$ 2,177.88				\$ 2,177.88
2119-9-049	Martínez Gutiérrez Jesús Alberto	\$ 2,097.56	\$ 2,097.56				\$ 2,097.56
2119-9-050	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 2,188.49	\$ 2,188.49				\$ 2,188.49
2119-9-051	Palafox Hidalgo Anibal	\$ 1,996.56	\$ 1,996.56				\$ 1,996.56
2119-9-052	Alvarez Rangel David	\$ 2,170.82	\$ 2,170.82				\$ 2,170.82
2119-9-053	Cordero Carrillo Isidro	\$ 2,169.49	\$ 2,169.49				\$ 2,169.49
2119-9-054	Segundo Olvera Ana Elia	\$ 1,592.98	\$ 1,592.98				\$ 1,592.98
2119-9-055	Coronado Mendoza Martín	\$ 1,666.32	\$ 1,666.32				\$ 1,666.32
2119-9-056	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 1,758.07	\$ 1,758.07				\$ 1,758.07
2119-9-057	Tovar Rodríguez Zenaída	\$ 2,209.27	\$ 2,209.27				\$ 2,209.27
2119-9-058	Guevara García Mariela Anelhayet	\$ 2,949.75	\$ 2,949.75				\$ 2,949.75
2119-9-059	Gamez Salazar Francisco Javier	\$ 2,303.12	\$ 2,303.12				\$ 2,303.12
2119-9-060	Guzmán Hernández América Martín	\$ 2,115.10	\$ 2,115.10				\$ 2,115.10
2119-9-061	Márquez Rodríguez Alma Yolanda	\$ 1,626.52	\$ 1,626.52				\$ 1,626.52
2119-9-062	Pérez Martínez Aarón	\$ 2,878.95	\$ 2,878.95				\$ 2,878.95
2119-9-063	Martínez Alvarado Gerardo Jovanny	\$ 2,903.82	\$ 2,903.82				\$ 2,903.82

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
		\$ 2,284.08	\$ 2,284.08				\$ 2,284.08
2119-9-064	Rodríguez Coronel Armando	\$ 2,218.05	\$ 2,218.05				\$ 2,218.05
2119-9-065	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 2,148.25	\$ 2,148.25				\$ 2,148.25
2119-9-066	Puga Rojas Raymundo	\$ 83.48	\$ 83.48				\$ 83.48
2119-9-068	Castro Torres José Guadalupe	\$ 1,931.87	\$ 1,931.87				\$ 1,931.87
2119-9-069	Fuentes Palomo Jorge Mauricio	\$ 1,300.69	\$ 1,300.69				\$ 1,300.69
2119-9-071	Alvarez Ballarta Diego Enrique	\$ 35.22	\$ 35.22				\$ 35.22
2119-9-072	Rodríguez Castorena Hilario	\$ 20.87	\$ 20.87				\$ 20.87
2119-9-076	Barajas Rodríguez Benjamín	\$ 2,307.78	\$ 2,307.78				\$ 2,307.78
2119-9-077	Segundo Juan Carlos	\$ 1,727.37	\$ 1,727.37				\$ 1,727.37
2119-9-079	Montañez Gonzalez Manuel Enrique	\$ 2,314.78	\$ 2,314.78				\$ 2,314.78
2119-9-080	Quintero Vargas Jesús	\$ 2,274.95	\$ 2,274.95				\$ 2,274.95
2119-9-081	Zapata Hernández Alejandro	\$ 2,285.43	\$ 2,285.43				\$ 2,285.43
2119-9-082	Avila Robledo Jaime	\$ 1,929.94	\$ 1,929.94				\$ 1,929.94
2119-9-083	Tristán Chantaca José Ascención	\$ 1,455.00	\$ 1,455.00				\$ 1,455.00
2119-9-084	Reta Cisneros Pablo	\$ 1,494.70	\$ 1,494.70				\$ 1,494.70
2119-9-085	Mata Sandoval Ramón	\$ 1,766.15	\$ 1,766.15				\$ 1,766.15
2119-9-086	Ortega Avila Armando	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-087	Mata Serrato José Carlos	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-088	Zamora Cordova José Arnulfo	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-089	Cardona Jiménez Víctor Manuel	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-090	Ramírez Alvarado Saúl	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-091	Villanueva Villanueva César Delfino	\$ 1,421.28	\$ 1,421.28				\$ 1,421.28
2119-9-092	López Carrizales Vicente	\$ 1,421.28	\$ 1,421.28				\$ 1,421.28
2119-9-093	Soto Soto Arturo	\$ 1,485.98	\$ 1,485.98				\$ 1,485.98
2119-9-094	Morales Viera Pablo	\$ 1,423.37	\$ 1,423.37				\$ 1,423.37
2119-9-095	Zamora Carrisalez Tomas	\$ 1,481.89	\$ 1,481.89				\$ 1,481.89
2119-9-096	López Martínez Miguel Angel	\$ 1,440.59	\$ 1,440.59				\$ 1,440.59
2119-9-097	Morales Pérez Baldemar	\$ 892.48	\$ 892.48				\$ 892.48
2119-9-098	Escobedo Cázares María Dimas	\$ 985.80	\$ 985.80				\$ 985.80
2119-9-099	Mata Francisco	\$ 1,255.08	\$ 1,255.08				\$ 1,255.08
2119-9-100	Molina Corpus Jesús	\$ 575.62	\$ 575.62				\$ 575.62
2119-9-101	Coronado Olivares Leticia	\$ 1,054.89	\$ 1,054.89				\$ 1,054.89
2119-9-102	Herrera Constante Petra	\$ 926.56	\$ 926.56				\$ 926.56
2119-9-103	Cardona Morales Juana	\$ 1,433.84	\$ 1,433.84				\$ 1,433.84
2119-9-104	Capetillo Hernández Saúl	\$ 2,297.89	\$ 2,297.89				\$ 2,297.89
2119-9-105	Ruiz Sandoval Amador	\$ 2,314.78	\$ 2,314.78				\$ 2,314.78
2119-9-106	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 2,298.22	\$ 2,298.22				\$ 2,298.22
2119-9-107	Rojas Domínguez Alfonso	\$ 2,267.77	\$ 2,267.77				\$ 2,267.77
2119-9-108	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 1,602.36	\$ 1,602.36				\$ 1,602.36
2119-9-109	Medrano Macías Patricia Eugenia	\$ 8,776.14	\$ 8,776.14				\$ 8,776.14
2119-9-110	De La Cruz Moncada María Félix	\$ 1,361.67	\$ 1,361.67				\$ 1,361.67
2119-9-111	Rodríguez Martínez Gerardo	\$ 1,212.70	\$ 1,212.70				\$ 1,212.70
2119-9-112	López Ramírez Martín	\$ 1,928.01	\$ 1,928.01				\$ 1,928.01
2119-9-113	Medrano Macías Rosa Ma. Guadalupe	\$ 1,897.98	\$ 1,897.98				\$ 1,897.98
2119-9-114	Torres González María del Carmen						

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
		\$ 7,656.76	\$ 7,656.76				\$ 7,656.76
2119-9-115	Sánchez Coronel Cruz	\$ 5,062.32	\$ 5,062.32				\$ 5,062.32
2119-9-116	Martínez Segovia María del Carmen	\$ 1,522.17	\$ 1,522.17				\$ 1,522.17
2119-9-117	Alvarado Reynoso Francisco	\$ 1,577.40	\$ 1,577.40				\$ 1,577.40
2119-9-118	Alvarado Reynosa J. Wenceslado	\$ 902.64	\$ 902.64				\$ 902.64
2119-9-119	Rodríguez Contreras Rosalío	\$ 860.14	\$ 860.14				\$ 860.14
2119-9-120	Reina Moreno Candelario	\$ 757.78	\$ 757.78				\$ 757.78
2119-9-121	Blanco Cerda Herminio	\$ 1,338.60	\$ 1,338.60				\$ 1,338.60
2119-9-122	Alvarado Reynosa Pablo	\$ 1,833.60	\$ 1,833.60				\$ 1,833.60
2119-9-123	Ortiz Mendoza José Luis	\$ 749.13	\$ 749.13				\$ 749.13
2119-9-124	Martínez Mata José Carmen	\$ 828.92	\$ 828.92				\$ 828.92
2119-9-125	Castillo Navarro Israel de Jesús	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-126	Tovar Martínez José Angel	\$ 1,740.20	\$ 1,740.20				\$ 1,740.20
2119-9-127	García Lizcano Ramón	\$ 1,666.37	\$ 1,666.37				\$ 1,666.37
2119-9-128	Rodríguez Martínez Claudio	\$ 2,314.78	\$ 2,314.78				\$ 2,314.78
2119-9-130	Rodríguez Coronel Luis	\$ 1,465.11	\$ 1,465.11				\$ 1,465.11
2119-9-132	López López Raúl Eduardo	\$ 2,663.39	\$ 2,663.39				\$ 2,663.39
2119-9-133	Del Valle Soto Israel	\$ 1,524.98	\$ 1,524.98				\$ 1,524.98
2119-9-134	Mendoza Balderas Juan Antonio	\$ 2,305.94	\$ 2,305.94				\$ 2,305.94
2119-9-136	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 2,122.22	\$ 2,122.22				\$ 2,122.22
2119-9-137	Orozco Hernández Michel Alejandro	\$ 3,006.76	\$ 3,006.76				\$ 3,006.76
2119-9-138	Sandoval Gutiérrez Alejandra Monserrat	\$ 2,314.12	\$ 2,314.12				\$ 2,314.12
2119-9-139	Soria José Luis	\$ 2,266.70	\$ 2,266.70				\$ 2,266.70
2119-9-140	Escalante García David	\$ 2,053.95	\$ 2,053.95				\$ 2,053.95
2119-9-141	Herrera Zepeda Francisco	\$ 2,064.51	\$ 2,064.51				\$ 2,064.51
2119-9-142	Díaz Quiróz Antonio de Jesús	\$ 2,199.91	\$ 2,199.91				\$ 2,199.91
2119-9-143	Rangel Hernández José Luis	\$ 1,387.46	\$ 1,387.46				\$ 1,387.46
2119-9-145	Torres Rodríguez Francisco	\$ 2,034.75	\$ 2,034.75				\$ 2,034.75
2119-9-146	Robledo García Reyes	\$ 2,148.69	\$ 2,148.69				\$ 2,148.69
2119-9-147	Coronado Montelongo Elizabeth	\$ 1,604.72	\$ 1,604.72				\$ 1,604.72
2119-9-148	Zapata Costilla Brenda Madai	\$ 2,488.24	\$ 2,488.24				\$ 2,488.24
2119-9-149	Alvarado Mendoza Omar	\$ 2,167.50	\$ 2,167.50				\$ 2,167.50
2119-9-152	Herrera Moreno Roberto Angel	\$ 1,456.85	\$ 1,456.85				\$ 1,456.85
2119-9-154	Castillo Castillo Juan Antonio	\$ 1,925.32	\$ 1,925.32				\$ 1,925.32
2119-9-155	Reyna Galván Brayan Alejandro	\$ 1,015.90	\$ 1,015.90				\$ 1,015.90
2119-9-158	Cruz Rodríguez Juan Diego	\$ 215.65	\$ 215.65				\$ 215.65
2119-9-159	Esqueda Flores Juan Daniel	\$ 982.57	\$ 982.57				\$ 982.57
2119-9-160	Cruz Pérez Roberto	\$ 1,054.32	\$ 1,054.32				\$ 1,054.32
2119-9-161	Pérez Tovar Cruz Armando	\$ 76.53	\$ 76.53				\$ 76.53
2119-9-162	López Medrano Jaime	\$ 38.26	\$ 38.26				\$ 38.26
2119-9-164	Coronado Martínez Cristian Ildefonso	\$ 976.10	\$ 976.10				\$ 976.10
2119-9-166	Aranda Soria Tomas	\$ 1,383.44	\$ 1,383.44				\$ 1,383.44
2119-9-167	Llanas Obregón Adrián Horacio	\$ 130.87	\$ 130.87				\$ 130.87
2119-9-169	Rodríguez Eder Guadalupe	\$ 851.04	\$ 851.04				\$ 851.04
2119-9-170	Orozco Guel José Abraham	\$ 895.53	\$ 895.53				\$ 895.53
2119-9-171	Cruz Ramírez Joel						

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-173	Vargas Pedraza Tereso de Jesús	\$ 823.64	\$ 823.64				\$ 823.64
2119-9-174	Olvera Hernández Pedro Luis	\$ 891.19	\$ 891.19				\$ 891.19
2119-9-175	Pérez García Eduardo	\$ 813.65	\$ 813.65				\$ 813.65
2119-9-176	Ramos Torres Izaskun	\$ 848.11	\$ 848.11				\$ 848.11
2119-9-177	García Salinas Heriberto	\$ 772.01	\$ 772.01				\$ 772.01
2119-9-179	Obregón Hernández Noel	\$ 1,496.65	\$ 1,496.65				\$ 1,496.65
2119-9-181	Garza López Luis Enrique	\$ 470.68	\$ 470.68				\$ 470.68
2119-9-184	López Medina Luis Roberto	\$ 702.83	\$ 702.83				\$ 702.83
2119-9-186	Olvera Morales Arnoldo	\$ 525.96	\$ 525.96				\$ 525.96
2119-9-187	Medrano Cázares Juan	\$ 80.00	\$ 80.00				\$ 80.00
2119-9-188	Pérez Mendoza Juan Carlos	\$ 8,007.04	\$ 8,007.04				\$ 8,007.04
2119-9-189	Tello Peña Sofía Guadalupe	\$ 757.86	\$ 757.86				\$ 757.86
2119-9-190	Castilleja Rosas Edgar Armando	\$ 513.30	\$ 513.30				\$ 513.30
2119-9-191	Rosales López Juan Enrique	\$ 513.30	\$ 513.30				\$ 513.30
2119-9-192	Torres Serna Rubén	\$ 513.30	\$ 513.30				\$ 513.30
2119-9-193	López Alvarado Eduardo	\$ 43.83	\$ 43.83				\$ 43.83
2119-9-194	Romo Navarro José Luis	\$ 382.09	\$ 382.09				\$ 382.09
2119-9-195	Sandoval Morales María Gloria	\$ 325.63	\$ 325.63				\$ 325.63
2119-9-196	Orozco Flores Edgar David	\$ 233.31	\$ 233.31				\$ 233.31
2119-9-197	Salazar Rangel Erick Omar	\$ 218.24	\$ 218.24				\$ 218.24
2119-9-198	Castillo Zuñiga Eloy Armando	\$ 422.19	\$ 422.19				\$ 422.19
Total		\$ 8,195,620.70	\$ 8,195,620.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,195,620.70

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


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


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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

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

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

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

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

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

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

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	SARSAM	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.

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

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

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%	\$ 3,394,174.06	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 379,279.49	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 8,120,638.28	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 1,050,623.01	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 13,430.62	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 17,131.47	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 8,000.29	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 174,932.24	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 62,059.61	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 121,303.63	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 160,685.45	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 70,519.02	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 144,924.27	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 566,301.54	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 15,186.74	INGRESOS PROPIOS	
4144-3	INTERESES MORATORIOS FRACCIONADORES	\$ -	INGRESOS PROPIOS	
4311-1	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 320,417.60	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 14,619,607.32		

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

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

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

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
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 23,067.70	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 23,067.70		

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

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

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

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	\$2,621,982.73	17.11	
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$119,240.98	0.78	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$904,401.94	5.90	
5112-1231	RETRIBUCION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$7,620.00	0.05	
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	0.00	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,975.02	0.16	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$3,478.06	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$256,885.23	1.68	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$83,788.68	0.55	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$126,091.76	0.82	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$223,278.11	1.46	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	0.00	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$48,650.00	0.32	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$13,000.00	0.08	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$55,076.22	0.36	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$14,219.05	0.09	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,262.00	0.05	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,361.47	0.02	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$5,149.01	0.03	

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.

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

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

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	\$7,170,313.76	\$7,170,313.76	\$ -		
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	\$6,326,970.16	\$6,326,970.16	\$ -		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$15,964,044.17	\$15,964,044.17	\$ -		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$6,782,605.66	-\$6,782,605.66	\$ -		
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	\$18,350,013.97	\$18,350,013.97	\$ -		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$2,994,376.59	\$2,994,376.59	\$ -		
Total		\$ 111,604,523.14	\$ 111,604,523.14	\$ -		

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

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

C.P. RADEL MEMBOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
1111-002	CAJA CHICA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 2,447,070.06	\$ 2,525,603.74
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 359,954.98	\$ 363,086.98
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ -	\$ 26,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 414,631.95	\$ 414,631.94
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 325,021.58	\$ 384,988.21
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 711,276.77	\$ 711,276.77
1112-008	BANCOMER PRODI GIC 0110818909	\$ -	\$ -
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 134,594.16	\$ 123,536.45
1112-010	BANCOMER PRODI GIC 2019	\$ 501,590.62	\$ 501,577.51
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 4,068.22	\$ 15,158.54
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 4,068.22	\$ 5,984.42
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ -	\$ 9,172.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 19,157,850.69	\$ 22,651,294.23
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 14,626,687.25	\$ 18,564,602.74
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 512,551.37	\$ 125,796.44
1114-010	BANORTE	\$ -	\$ -
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 4,018,632.07	\$ 3,960,895.05
Fondos con afectación específica		\$ 1,559,710.25	\$ 3,911,536.92
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ 9,587.89	\$ 9,587.89
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110870006	\$ 16,822.25	\$ 16,821.83
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ 4,528.71	\$ 4,528.71
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	\$ 8,197.16	\$ 8,196.95
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	\$ 8,105.46	\$ 8,105.32
1115-023	BANCOMER PRODI 2019	\$ 25.11	\$ 501,570.74
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	\$ 663,566.92	\$ 2,261,697.00
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	\$ 6.06	\$ 722,996.00
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 848,870.56	\$ 378,032.35
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
	Total efectivo y equivalentes	\$ 23,176,699.22	\$ 29,113,591.43

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

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

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

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 2020

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 adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
1241-1-5111	Minisplit 2 tons.	31-mar-20	Minisplit 2 tons.	\$ 11,198.27	Sala de Juntas	\$ 11,198.27
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				\$ 11,198.27		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
1246-5-125	Telefono Celular	19-mar-20	Telefono Celular	\$ 6,068.97	Centro de Atención Integral	\$ 6,068.97
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN				\$ 6,068.97		
TOTAL BIENES MUEBLES				\$ 17,267.24		

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

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

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

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.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$3,019,915.57	\$ 18,432,124.31
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$ -	
Depreciación	\$ 1,103,385.69	\$ 1,041,116.87
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.

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

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 14,642,675
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)		\$ 14,642,675

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

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

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

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 2020
(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)		\$ 15,074,038
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 2,907,685.11
Mobiliario y equipo de administración	\$ 11,198.28	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 6,068.97	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 2,890,417.86	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,159,314.13
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 268,896.27	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ 2,890,417.86	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 15,325,667

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

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

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

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 78,767,000.00	\$ 78,767,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 78,767,000.00	\$ 64,124,324.98	-\$ 14,642,675.02
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 13,830,111.91	\$ 812,563.11	-\$ 13,017,548.80
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 13,830,111.91	\$ 13,830,111.91
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 78,767,000.00	\$ 78,767,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 78,767,000.00	\$ 63,701,802.49	-\$ 15,065,197.51
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 223,650.00	\$ 223,650.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 214,809.29	\$ 214,809.29
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 1,822,116.59	\$ 1,822,116.59
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 149,025.54	\$ 149,025.54
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 13,102,896.09	\$ 13,102,896.09

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ -	\$ -	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 40,102,133.61	\$ 40,102,133.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 40,102,133.61	\$ 40,102,133.61	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos 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



INFORMACIÓN **PRESUPUESTARIA**



**8. ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS, DESAGREGADO
POR RUBRO Y TIPO CONFORME
AL CLASIFICADOR POR RUBRO
DE INGRESOS**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 64,731,000.00	\$ -	\$ 64,731,000.00	\$ 14,299,189.72	\$ 13,486,626.61	\$ -51,244,373.39
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 320,417.60	\$ 320,417.60	\$ -879,582.40
Participaciones y Aportaciones	\$ 12,836,000.00	\$ -	\$ 12,836,000.00	\$ 23,067.70	\$ 23,067.70	\$ -12,812,932.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 78,767,000.00	\$ -	\$ 78,767,000.00	\$ 14,642,675.02	\$ 13,830,111.91	\$ -64,936,888.09
Ingresos excedentes ¹						\$ -

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:47 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$14,299,189.72	\$13,486,626.61	-51,244,373.39
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$320,417.60	\$320,417.60	-879,582.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$23,067.70	\$23,067.70	-12,812,932.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$14,642,675.02	\$13,830,111.91	-64,936,888.09
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$14,299,189.72	\$13,486,626.61	-51,244,373.39
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$23,067.70	\$23,067.70	-12,812,932.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$77,567,000.00	\$0.00	\$77,567,000.00	\$14,322,257.42	\$13,509,694.31	
Ingresos Excedentes						-64,057,305.69



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico de Ingresos Al 31 de marzo de 2020						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 64,731,000.00	\$ -	\$ 64,731,000.00	\$ 14,299,189.72	\$ 13,486,626.61	\$ -51,244,373.39
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 12,836,000.00	\$ -	\$ 12,836,000.00	\$ 23,067.70	\$ 23,067.70	\$ -12,812,932.30
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 77,567,000.00	\$ -	\$ 77,567,000.00	\$ 14,322,257.42	\$ 13,509,694.31	\$ -64,057,305.69
				Ingresos excedentes ¹	\$ -	\$ -

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAÚL MENDOZA BAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:47 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$14,299,189.72	\$13,486,626.61	-51,244,373.39
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$320,417.60	\$320,417.60	-879,582.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$23,067.70	\$23,067.70	-12,812,932.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$14,642,675.02	\$13,830,111.91	-64,936,888.09
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$14,299,189.72	\$13,486,626.61	-51,244,373.39
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$23,067.70	\$23,067.70	-12,812,932.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total

Ingresos Excedentes

\$77,567,000.00 \$0.00 \$77,567,000.00 \$14,322,257.42 \$13,509,694.31

-64,067,305.69



***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE
CLASIFICACIÓN:***

10. a). POR OBJETO DEL GASTO

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 21,265,000.00	\$ 18,400.00	\$ 21,283,400.00	\$ 4,432,392.51	\$ 4,192,972.92	\$ 16,851,007.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000.00	\$ -	\$ 11,003,000.00	\$ 2,621,982.73	\$ 2,621,982.73	\$ 8,381,017.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000.00	\$ 5,400.00	\$ 5,627,400.00	\$ 1,031,262.92	\$ 1,029,052.92	\$ 4,596,137.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000.00	\$ 13,000.00	\$ 3,008,000.00	\$ 494,218.75	\$ 257,009.16	\$ 2,513,781.25
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000.00	\$ -	\$ 1,645,000.00	\$ 284,928.11	\$ 284,928.11	\$ 1,360,071.89
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 12,103,000.00	\$ 12,600.00	\$ 12,115,600.00	\$ 2,324,352.47	\$ 2,268,959.98	\$ 9,791,147.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000.00	\$ -	\$ 738,000.00	\$ 80,918.74	\$ 76,638.82	\$ 657,081.26
Alimentos y Utensilios	\$ 114,000.00	\$ 7,500.00	\$ 121,500.00	\$ 11,571.37	\$ 11,571.37	\$ 109,928.63
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000.00	\$ -	\$ 6,499,000.00	\$ 1,402,344.30	\$ 1,401,889.14	\$ 5,096,655.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000.00	\$ -	\$ 1,671,000.00	\$ 406,319.62	\$ 382,794.22	\$ 1,264,680.38
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000.00	\$ -	\$ 1,499,000.00	\$ 273,724.76	\$ 253,456.29	\$ 1,225,275.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000.00	\$ -	\$ 703,000.00	\$ 70,018.00	\$ 70,018.00	\$ 632,982.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000.00	\$ 5,000.00	\$ 884,000.00	\$ 79,455.68	\$ 72,592.14	\$ 804,544.32
Servicios Generales	\$ 21,646,000.00	\$ 180,750.00	\$ 21,826,750.00	\$ 4,884,103.01	\$ 3,207,772.96	\$ 16,942,646.99
Servicios Básicos	\$ 9,415,000.00	\$ -	\$ 9,415,000.00	\$ 2,220,283.58	\$ 2,220,283.58	\$ 7,194,716.42
Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000.00	\$ 5,000.00	\$ 905,000.00	\$ 218,985.02	\$ 218,985.02	\$ 686,014.98
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,754,000.00	\$ 200,246.50	\$ 175,046.50	\$ 1,553,753.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000.00	\$ 1,400.00	\$ 251,400.00	\$ 63,229.76	\$ 62,350.76	\$ 188,170.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000.00	\$ 2,350.00	\$ 750,350.00	\$ 79,854.57	\$ 48,623.55	\$ 670,495.43
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 470,000.00	\$ -	\$ 470,000.00	\$ 133,160.13	\$ 112,969.10	\$ 336,839.87
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000.00	\$ -	\$ 348,000.00	\$ 65,512.68	\$ 65,512.68	\$ 282,487.32
Servicios Oficiales	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 22,073.34	\$ 20,391.34	\$ 37,926.66
Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000.00	\$ 152,000.00	\$ 7,873,000.00	\$ 1,880,757.43	\$ 283,610.43	\$ 5,992,242.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,415,000.00	\$ -	\$ 2,415,000.00	\$ 525,505.12	\$ 525,505.12	\$ 1,889,494.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000.00	\$ -	\$ 2,415,000.00	\$ 525,505.12	\$ 525,505.12	\$ 1,889,494.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 10,175,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,187,000.00	\$ 17,267.25	\$ 17,267.25	\$ 10,169,732.75
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000.00	\$ 12,000.00	\$ 1,056,000.00	\$ 11,198.28	\$ 11,198.28	\$ 1,044,801.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,026,000.00	\$ -	\$ 1,026,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,026,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000.00	\$ -	\$ 5,422,000.00	\$ 6,068.97	\$ 6,068.97	\$ 5,415,931.03
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000.00	\$ -	\$ 2,588,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,588,000.00
Activos Intangibles	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
Inversión Pública	\$ 11,163,000.00	\$ -	\$ 11,163,000.00	\$ 2,890,417.86	\$ 2,890,417.86	\$ 8,272,582.14
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 11,163,000.00	\$ -	\$ 11,163,000.00	\$ 2,890,417.86	\$ 2,890,417.86	\$ 8,272,582.14
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ 223,850.00	\$ 78,990,850.00	\$ 15,074,038.22	\$ 13,102,896.09	\$ 63,916,611.78

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTADOR INTERNO
Vo.Ba.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	\$18,400.00	\$21,283,400.00	\$4,432,392.51	\$4,192,972.92	\$16,851,007.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	\$0.00	\$11,003,000.00	\$2,621,982.73	\$2,621,982.73	\$8,381,017.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$5,400.00	\$5,627,400.00	\$1,031,262.92	\$1,029,052.92	\$4,596,137.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$13,000.00	\$3,008,000.00	\$494,218.75	\$257,009.16	\$2,513,781.25
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$284,928.11	\$284,928.11	\$1,360,071.89
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	\$12,500.00	\$12,115,500.00	\$2,324,352.47	\$2,268,959.98	\$9,791,147.53
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$80,918.74	\$76,638.82	\$657,081.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,500.00	\$121,500.00	\$11,571.37	\$11,571.37	\$109,928.63
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$1,402,344.30	\$1,401,889.14	\$5,096,655.70
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$406,319.62	\$382,794.22	\$1,264,680.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$273,724.76	\$253,456.29	\$1,225,275.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$70,018.00	\$70,018.00	\$632,982.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$5,000.00	\$884,000.00	\$79,455.68	\$72,592.14	\$804,544.32
SERVICIOS GENERALES	\$21,646,000.00	\$180,750.00	\$21,826,750.00	\$4,884,103.01	\$3,207,772.96	\$16,942,646.99
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$2,220,283.58	\$2,220,283.58	\$7,194,716.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$5,000.00	\$905,000.00	\$218,985.02	\$218,985.02	\$686,014.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	\$20,000.00	\$1,754,000.00	\$200,246.50	\$175,046.50	\$1,553,753.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$1,400.00	\$251,400.00	\$63,229.76	\$62,350.76	\$188,170.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	\$748,000.00	\$2,350.00	\$750,350.00	\$79,854.57	\$48,623.55	\$670,495.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$133,160.13	\$112,969.10	\$336,839.87
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$65,512.68	\$65,512.68	\$282,487.32
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,073.34	\$20,391.34	\$37,926.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$152,000.00	\$7,873,000.00	\$1,880,757.43	\$283,610.43	\$5,992,242.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$525,505.12	\$525,505.12	\$1,889,494.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$525,505.12	\$525,505.12	\$1,889,494.88



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:56 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,175,000.00	\$12,000.00	\$10,187,000.00	\$17,267.25	\$17,267.25	\$10,169,732.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	\$12,000.00	\$1,056,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$1,044,801.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	\$0.00	\$5,422,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$5,415,931.03
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	\$0.00	\$2,588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$2,890,417.86	\$2,890,417.86	\$8,272,582.14
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$2,890,417.86	\$2,890,417.86	\$8,272,582.14
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:56 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78



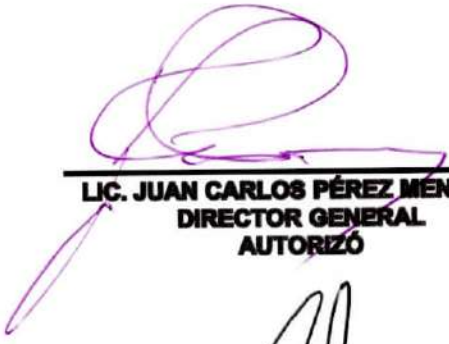
***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE
CLASIFICACIÓN:***

11. b) ECONÓMICA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

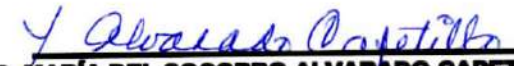
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 55,014,000.00	\$ 211,650.00	\$ 55,225,650.00	\$ 11,640,847.99	\$ 9,669,705.86	\$ 43,584,802.01
Gasto de Capital	\$ 21,338,000.00	\$ 12,000.00	\$ 21,350,000.00	\$ 2,907,685.11	\$ 2,907,685.11	\$ 18,442,314.89
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000.00	\$ -	\$ 2,415,000.00	\$ 525,505.12	\$ 525,505.12	\$ 1,889,494.88
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ 223,650.00	\$ 78,990,650.00	\$ 15,074,038.22	\$ 13,102,896.09	\$ 63,916,611.78


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 19/abr./2020

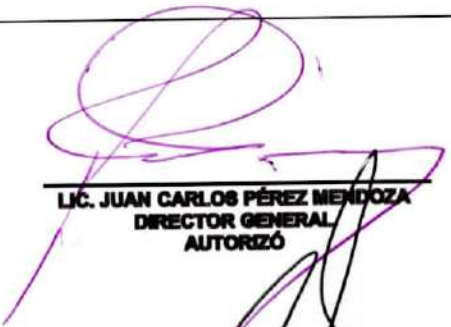
hora de Impresión 02:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$211,650.00	\$55,225,650.00	\$11,640,847.99	\$9,669,705.86	\$43,584,802.01
2 Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$12,000.00	\$21,350,000.00	\$2,907,685.11	\$2,907,685.11	\$18,442,314.89
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$525,505.12	\$525,505.12	\$1,889,494.88
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78



12. c) ADMINISTRATIVA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ORGANOS AUTONOMOS	\$78,767,000.00	\$ 223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ 223,650.00	\$ 78,990,650.00	\$ 15,074,038.22	\$ 13,102,896.09	\$ 63,916,611.78


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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


 C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Ba.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78



13. d) FUNCIONAL

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 26,462,000.00	\$ 187,750.00	\$ 26,649,750.00	\$ 4,422,342.08	\$ 4,160,587.04	\$ 22,227,407.92
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000.00	\$ 187,750.00	\$ 26,649,750.00	\$ 4,422,342.08	\$ 4,160,587.04	\$ 22,227,407.92
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 52,305,000.00	\$ 35,900.00	\$ 52,340,900.00	\$ 10,651,696.14	\$ 8,942,309.05	\$ 41,689,203.86
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 52,305,000.00	\$ 35,900.00	\$ 52,340,900.00	\$ 10,651,696.14	\$ 8,942,309.05	\$ 41,689,203.86
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ 223,650.00	\$ 78,990,650.00	\$ 15,074,038.22	\$ 13,102,896.09	\$ 63,916,611.78

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 02:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$26,462,000.00	\$187,750.00	\$26,649,750.00	\$4,422,342.08	\$4,160,587.04	\$22,227,407.92
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$187,750.00	\$26,649,750.00	\$4,422,342.08	\$4,160,587.04	\$22,227,407.92
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$52,305,000.00	\$35,900.00	\$52,340,900.00	\$10,651,696.14	\$8,942,309.05	\$41,689,203.86
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$35,900.00	\$52,340,900.00	\$10,651,696.14	\$8,942,309.05	\$41,689,203.86
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



14. ESTADO DE SITUACIÓN **FINANCIERA** **DETALLADO**

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 23,178,699	\$ 29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,195,621	\$ 7,985,877
a1) Efectivo	\$ 10,000	\$ 10,000	(a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7-a8-a9)	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,447,070	\$ 2,525,904	a8) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 238,420	\$ 235,240
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 19,157,659	\$ 15,157	a9) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,923,451	\$ 2,923,451
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 19,157,659	\$ 22,931,234	a10) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 719,722	\$ 719,722
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 1,559,710	\$ 3,111,537	a11) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a12) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a13) Pagos de Intereses y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 43,382,011	\$ 41,223,428	a14) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,773,385	\$ 3,910,412
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a15) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 660	\$ 960	a16) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,169,833	\$ 600,502
b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 32,829	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 34,797,678	\$ 33,924,381	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 8,450,844	\$ 7,298,387	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 3,184,907	\$ 499,039	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,184,907	\$ 499,039	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 5,260,711	\$ 4,731,700	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	\$ 326,273	\$ 326,273	(6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 326,273	\$ 326,273	(7) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	(1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	(2) Provisión para Configuraciones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	(3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	\$ -	\$ -	(1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	(2) Resultado por Participar	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 74,590,055	\$ 75,241,485	(3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 8,195,621	\$ 7,985,877
a. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 67,981,645	\$ 57,352,872	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 13,644,855	\$ 13,227,397	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 2,668,981	\$ 2,668,981	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,479,296	\$ 12,319,400	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ 2,304,551	\$ 2,119,081	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 11,304,238	\$ 10,896,492
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 63,720,745	\$ 63,156,102	III. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,952,453	\$ 6,952,453
Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 138,309,800	\$ 138,399,587	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 6,952,453	\$ 6,952,453
			a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 120,132,072	\$ 120,840,603
			d. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 652,952	\$ 3,019,916
			e. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 111,504,523	\$ 108,610,147
			f. Reservas	\$ 8,275,040	\$ 8,275,040
			g. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 652,951	\$ 532,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Pasión Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	\$ 126,994,564	\$ 127,703,096
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 138,300,800	\$ 138,396,587

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

L.C. GUILLERMO PÉREZ BENDICHA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADOL.C. GUILLERMO PÉREZ BENDICHA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORADOC.A. RAÚL BENDICHA LAUREA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASL. Alvarado Capetillo
C.A. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTADOR INTERNO
VUL.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERIA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6-a7)	23,178,699	29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6-a7+a8-a9)	8,195,621	7,585,877
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	239,420	0
a2) Bancos/Tesorería	2,447,070	2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,293,461	2,355,240
a3) Bancos/Depositos y Otros	4,068	15,157	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,157,851	22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,559,710	3,911,537	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,773,385	3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6-b7)	43,282,011	41,223,428	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,169,633	600,502
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660	660	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,829	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34,797,678	33,924,381	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,450,844	7,296,387	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,184,907	499,039	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,184,907	499,039	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	5,260,711	4,731,700	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-326,273	-326,273	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-326,273	-326,273	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	74,580,055	75,241,485	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,195,621	7,585,877
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,981,645	57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,244,865	13,227,597	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,668,981	2,668,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,479,299	-12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,304,551	2,119,051	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	11,306,236	10,696,492
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	63,720,745	63,158,102	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	138,300,800	138,399,587	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	120,132,072	120,840,603
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-882,992	3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	111,604,523	108,610,147
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	126,954,564	127,703,096
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	138,300,800	138,399,587



15. INFORME ANALÍTICO **DE LA DEUDA Y OTROS** **PASIVOS**

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 10,696,492				\$ 11,306,236		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 10,696,492				\$ 11,306,236		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

C.F. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,696,492				11,306,236		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,696,492	0	0	0	11,306,236	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



16. INFORME ANALÍTICO **DE OBLIGACIONES** **DIFERENTES DE** **FINANCIAMIENTOS**

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink are present below the table. A blue signature is on the left, a black signature is in the center, and a purple signature with a circled '40' is on the right.



17. BALANCE **PRESUPUESTARIO**

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 78,767,000	\$ 14,642,675	\$ 13,830,112
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 14,619,607	\$ 13,807,044
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 23,068	\$ 23,068
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 78,767,000	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 65,931,000	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 12,836,000	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ 431,363	\$ 727,216
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 431,363	\$ 727,216
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	\$ 431,363	\$ 727,216

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ 431,363	\$ 727,216

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 14,619,607	\$ 13,807,044
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 65,931,000	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ -	\$ 454,431	\$ 704,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ -	\$ 454,431	\$ 704,148

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 23,068	\$ 23,068
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 12,836,000	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ -	\$ 23,068	\$ 23,068
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ -	\$ 23,068	\$ 23,068

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

C.F. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	78,767,000	14,642,675	13,830,112
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	14,619,607	13,807,044
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	23,068	23,068
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	78,767,000	15,074,038	13,102,896
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,931,000	15,074,038	13,102,896
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,836,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-431,363	727,216
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-431,363	727,216
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-431,363	727,216

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-431,363	727,216

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	14,619,607	13,807,044
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,931,000	15,074,038	13,102,896
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-454,431	704,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-454,431	704,148

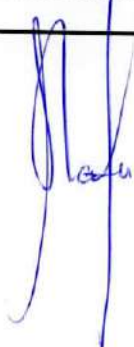
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	23,068	23,068
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,836,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	23,068	23,068
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	23,068	23,068











18. ESTADO ANALÍTICO DE **INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			\$ -			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			
D. Derechos	\$ 64,731,000	\$ -	\$ 64,731,000	\$ 14,299,189	\$ 13,486,626	-\$ 51,244,374
E. Productos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000		\$ 1,200,000	\$ 320,418	\$ 320,418	-\$ 879,582
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones			\$ -			
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$ -			
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$ -			
h4) Fondo de Compensación			\$ -			
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$ -			
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$ -			
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$ -			
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$ -			
h9) Gasolinas y Diésel			\$ -			
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$ -			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			
i5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			
J. Transferencias			\$ -			
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 65,931,000	\$ -	\$ 65,931,000	\$ 14,619,607	\$ 13,807,044	-\$ 52,123,956
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -			
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 12,836,000	\$ -	\$ 12,836,000	\$ 23,068	\$ 23,068	-\$ 12,812,932
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 12,836,000	\$ -	\$ 12,836,000	\$ 23,068	\$ 23,068	-\$ 12,812,932
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			
c2) Fondo Minero			\$ -			
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 12,836,000	\$ -	\$ 12,836,000	\$ 23,068	\$ 23,068	-\$ 12,812,932
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 78,767,000	\$ -	\$ 78,767,000	\$ 14,642,675	\$ 13,830,112	-\$ 64,936,888
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. RAJDEL MENDOZA SAUCEDO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISO


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


 C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Ba.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	64,731,000	0	64,731,000	14,299,190	13,486,627	-51,244,373
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	320,418	320,418	-879,582
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	65,931,000	0	65,931,000	14,619,607	13,807,044	-52,123,956
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	12,836,000	0	12,836,000	23,068	23,068	-12,812,932
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	12,836,000	0	12,836,000	23,068	23,068	-12,812,932
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	12,836,000	0	12,836,000	23,068	23,068	-12,812,932
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	78,767,000	0	78,767,000	14,642,675	13,830,112	-64,936,888
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 72,759,000	\$ 223,650	\$ 72,982,650	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896	\$ 57,908,612
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 21,265,000	\$ 18,400	\$ 21,283,400	\$ 4,432,393	\$ 4,192,973	\$ 16,851,007
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000	\$ -	\$ 11,003,000	\$ 2,621,983	\$ 2,621,983	\$ 8,381,017
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000	\$ 5,400	\$ 5,627,400	\$ 1,031,263	\$ 1,029,053	\$ 4,596,137
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000	\$ 13,000	\$ 3,008,000	\$ 494,219	\$ 257,009	\$ 2,513,781
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000	\$ -	\$ 1,645,000	\$ 284,928	\$ 284,928	\$ 1,360,072
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 12,103,000	\$ 12,500	\$ 12,115,500	\$ 2,324,352	\$ 2,268,960	\$ 9,791,148
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000	\$ -	\$ 738,000	\$ 80,919	\$ 76,639	\$ 657,061
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 114,000	\$ 7,500	\$ 121,500	\$ 11,571	\$ 11,571	\$ 109,929
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000	\$ -	\$ 6,499,000	\$ 1,402,344	\$ 1,401,889	\$ 5,096,656
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,871,000	\$ -	\$ 1,871,000	\$ 406,320	\$ 382,794	\$ 1,264,880
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000	\$ -	\$ 1,499,000	\$ 273,725	\$ 253,456	\$ 1,225,275
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000	\$ -	\$ 703,000	\$ 70,018	\$ 70,018	\$ 632,982
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000	\$ 5,000	\$ 884,000	\$ 79,456	\$ 72,592	\$ 804,544
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 21,646,000	\$ 180,750	\$ 21,826,750	\$ 4,884,103	\$ 3,207,773	\$ 16,942,647
c1) Servicios Básicos	\$ 9,415,000	\$ -	\$ 9,415,000	\$ 2,220,284	\$ 2,220,284	\$ 7,194,716
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000	\$ 5,000	\$ 905,000	\$ 218,985	\$ 218,985	\$ 686,015
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000	\$ 20,000	\$ 1,754,000	\$ 200,247	\$ 175,047	\$ 1,553,754
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000	\$ 1,400	\$ 251,400	\$ 63,230	\$ 62,351	\$ 188,170
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000	\$ 2,350	\$ 750,350	\$ 79,855	\$ 48,624	\$ 670,495
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000	\$ -	\$ 470,000	\$ 133,160	\$ 112,969	\$ 336,840
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000	\$ -	\$ 348,000	\$ 65,513	\$ 65,513	\$ 282,487
c8) Servicios Oficiales	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 22,073	\$ 20,391	\$ 37,927
c9) Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000	\$ 152,000	\$ 7,873,000	\$ 1,880,757	\$ 263,610	\$ 5,992,243
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 2,415,000	\$ -	\$ 2,415,000	\$ 525,505	\$ 525,505	\$ 1,889,495
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000	\$ -	\$ 2,415,000	\$ 525,505	\$ 525,505	\$ 1,889,495
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 10,175,000	\$ 12,000	\$ 10,187,000	\$ 17,267	\$ 17,267	\$ 10,169,733
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000	\$ 12,000	\$ 1,056,000	\$ 11,198	\$ 11,198	\$ 1,044,802
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,026,000	\$ -	\$ 1,026,000	\$ -	\$ -	\$ 1,026,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000	\$ -	\$ 5,422,000	\$ 6,069	\$ 6,069	\$ 5,415,931
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000	\$ -	\$ 2,588,000	\$ -	\$ -	\$ 2,588,000
e9) Activos Intangibles	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ 75,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 5,155,000	\$ -	\$ 5,155,000	\$ 2,890,418	\$ 2,890,418	\$ 2,264,582
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 5,155,000	\$ -	\$ 5,155,000	\$ 2,890,418	\$ 2,890,418	\$ 2,264,582
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$ -			\$ -
b2) Alimentos y Utensilios			\$ -			\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$ -			\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$ -			\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$ -			\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$ -			\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$ -			\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos			\$ -			\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento			\$ -			\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$ -			\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$ -			\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$ -			\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -			\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$ -			\$ -
c8) Servicios Oficiales			\$ -			\$ -
c9) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$ -			\$ -
d8) Donativos			\$ -			\$ -
d9) Transferencias al Exterior			\$ -			\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$ -			\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -			\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$ -			\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$ -			\$ -
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles			\$ -			\$ -
e9) Activos Intangibles			\$ -			\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$ -			\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	\$ 223,850	\$ 78,990,850	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896	\$ 63,916,612

LC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	72,759,000	223,650	72,982,650	15,074,038	13,102,896	57,908,612
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,003,000	0	11,003,000	2,621,983	2,621,983	8,381,017
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,622,000	5,400	5,627,400	1,031,263	1,029,053	4,596,137
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,995,000	13,000	3,008,000	494,219	257,009	2,513,781
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,645,000	0	1,645,000	284,928	284,928	1,360,072
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,103,000	12,500	12,115,500	2,324,352	2,268,960	9,791,148
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	738,000	0	738,000	80,919	76,639	657,081
b2) Alimentos y Utensilios	114,000	7,500	121,500	11,571	11,571	109,929
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,499,000	0	6,499,000	1,402,344	1,401,889	5,096,656
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,671,000	0	1,671,000	406,320	382,794	1,264,680
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,499,000	0	1,499,000	273,725	253,456	1,225,275
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	703,000	0	703,000	70,018	70,018	632,982
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	879,000	5,000	884,000	79,456	72,592	804,544
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,646,000	180,750	21,826,750	4,884,103	3,207,773	16,942,647
c1) Servicios Básicos	9,415,000	0	9,415,000	2,220,284	2,220,284	7,194,716
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	5,000	905,000	218,985	218,985	686,015
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,734,000	20,000	1,754,000	200,247	175,047	1,553,754
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	1,400	251,400	63,230	62,351	188,170
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,000	2,350	750,350	79,855	48,624	670,495
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	0	470,000	133,160	112,969	336,840
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	348,000	0	348,000	65,513	65,513	282,487
c8) Servicios Oficiales	60,000	0	60,000	22,073	20,391	37,927
c9) Otros Servicios Generales	7,721,000	152,000	7,873,000	1,880,757	283,610	5,992,243
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,415,000	0	2,415,000	525,505	525,505	1,889,495
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,415,000	0	2,415,000	525,505	525,505	1,889,495
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,175,000	12,000	10,187,000	17,267	17,267	10,169,733
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,044,000	12,000	1,056,000	11,198	11,198	1,044,802
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,026,000	0	1,026,000	0	0	1,026,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,422,000	0	5,422,000	6,069	6,069	5,415,931
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	2,588,000	0	2,588,000	0	0	2,588,000
e9) Activos Intangibles	75,000	0	75,000	0	0	75,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	5,155,000	0	5,155,000	2,890,418	2,890,418	2,264,582
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,155,000	0	5,155,000	2,890,418	2,890,418	2,264,582
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	223,660	78,990,660	15,074,038	13,102,896	63,916,612



20. b) CLASIFICACIÓN **ADMINISTRATIVA**

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

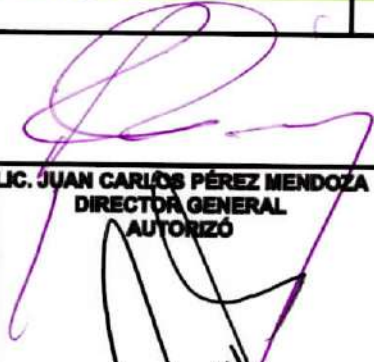
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 72,759,000	\$ 223,650	\$ 72,982,650	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896	\$ 57,908,612
DIRECCION GENERAL	\$ 3,469,000	\$ 36,350	\$ 3,505,350	\$ 728,943	\$ 684,006	\$ 2,776,407
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 11,902,000	\$ 90,400	\$ 11,992,400	\$ 1,818,706	\$ 1,673,954	\$ 10,173,694
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,519,000	\$ 42,000	\$ 6,561,000	\$ 1,228,661	\$ 1,190,531	\$ 5,332,340
GERENCIA TECNICA	\$ 50,869,000	\$ 54,900	\$ 50,923,900	\$ 11,297,729	\$ 9,554,405	\$ 39,626,171
						\$ -
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
GERENCIA TECNICA	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
						\$ -
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	\$ 223,650	\$ 78,982,650	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896	\$ 63,916,612


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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


C.F. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	72,759,000	223,650	72,982,650	15,074,038	13,102,896	57,908,612
DIRECCION GENERAL	3,469,000	36,350	3,505,350	728,943	684,006	2,776,407
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,902,000	90,400	11,992,400	1,818,706	1,673,954	10,173,694
GERENCIA COMERCIAL	6,519,000	42,000	6,561,000	1,228,661	1,190,531	5,332,340
GERENCIA TECNICA	50,869,000	54,900	50,923,900	11,297,729	9,554,405	39,626,171
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
GERENCIA TECNICA	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	223,650	78,990,650	15,074,038	13,102,896	63,916,612

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in purple ink]



21. c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 72,759,000	\$ 223,650	\$ 72,982,650	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896	\$ 57,908,612
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 26,462,000	\$ 187,750	\$ 26,649,750	\$ 4,422,342	\$ 4,160,587	\$ 22,227,408
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000	\$ 187,750	\$ 26,649,750	\$ 4,422,342	\$ 4,160,587	\$ 22,227,408
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 46,297,000	\$ 35,900	\$ 46,332,900	\$ 10,651,696	\$ 8,942,309	\$ 35,681,204
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 46,297,000	\$ 35,900	\$ 46,332,900	\$ 10,651,696	\$ 8,942,309	\$ 35,681,204
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 6,008,000	\$ -	\$ -	\$ 6,008,000
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	\$ 223,650	\$ 78,990,650	\$ 15,074,038	\$ 13,102,896	\$ 63,916,612

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTIZO

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

C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	72,759,000	223,650	72,982,650	15,074,038	13,102,896	57,908,612
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,462,000	187,750	26,649,750	4,422,342	4,160,587	22,227,408
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,462,000	187,750	26,649,750	4,422,342	4,160,587	22,227,408
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	46,297,000	35,900	46,332,900	10,651,696	8,942,309	35,681,204
b1) Protección Ambiental	46,297,000	35,900	46,332,900	10,651,696	8,942,309	35,681,204
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b1) Protección Ambiental	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	223,650	78,990,650	15,074,038	13,102,896	63,916,612

Handwritten signatures and stamps in blue and purple ink are present below the table. There is a blue circular stamp with the letter 'F' inside, and several large, stylized signatures in blue and purple ink.



22. d) CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS
PERSONALES POR
CATEGORÍA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 21,265,000	\$ 18,400	\$ 21,283,400	\$ 4,432,393	\$ 4,192,973	\$ 16,851,007
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,265,000	\$ 18,400	\$ 21,283,400	\$ 4,432,393	\$ 4,192,973	\$ 16,851,007
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I + II)	\$ 21,265,000	\$ 18,400	\$ 21,283,400	\$ 4,432,393	\$ 4,192,973	\$ 16,851,007

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0	0	0	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with the number '40' and several large, stylized signatures in blue and purple ink.



OTROS



23. INFORMACIÓN DE **OBLIGACIONES** **PAGADAS O** **GARANTIZADAS CON** **FONDOS FEDERALES**

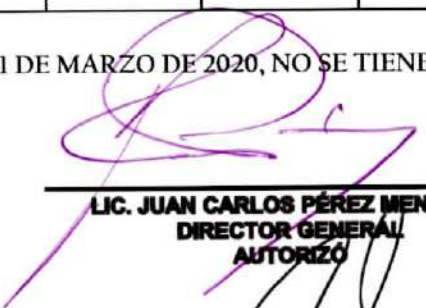
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL 1ER TRIMESTRE DE 2020

TIPO DE OBLIGACIÓN	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHOS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL

**** AL DÍA 31 DE MARZO DE 2020, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


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


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


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



24. REPORTE DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 1ER. TRIMESTRE 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODDER (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable	\$ 2,376,174.00	\$ 2,376,174.00	\$ -
PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje	\$ 2,032,316.00	\$ 2,032,316.00	\$ -
PRODI (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 952,038.00	\$ 952,038.00	\$ -

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

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



25. REPORTE DE LAS EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON CARGO A LOS INGRESOS EXCEDENTES DERIVADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS INGRESOS AUTORIZADOS EN LA LEY DE INGRESOS

Asunto: Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2020, presentados ante el Congreso del Estado.

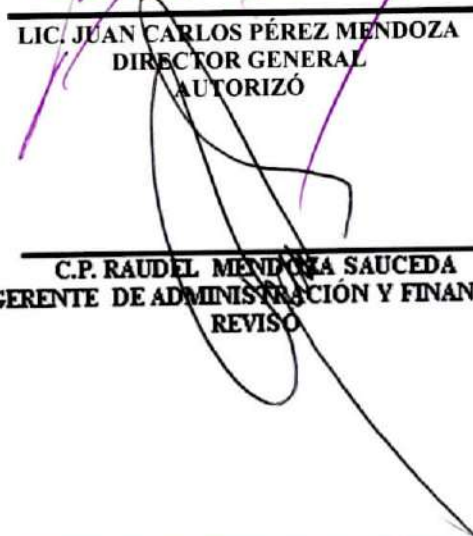
Matehuala, S.L.P., A 20 de Abril de 2020

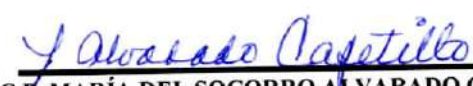
**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de marzo de 2020, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 25** de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2020, presentados ante el Congreso del Estado.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

C.F. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



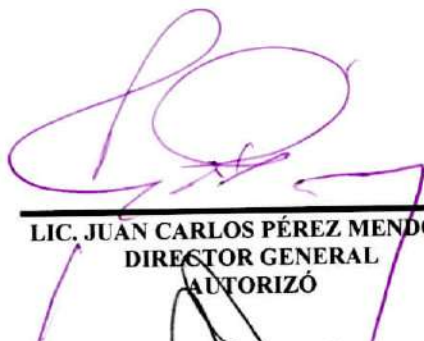
26. REPORTE SOBRE EL MONTO
TOTAL EROGADO DURANTE EL
PERIODO CORRESPONDIENTE A
CONTRATOS PLURIANUALES
DE OBRAS PÚBLICAS,
ADQUISICIONES **Y**
ARRENDAMIENTOS **O**
SERVICIOS

Asunto: Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2020, presentados ante el Congreso del Estado.

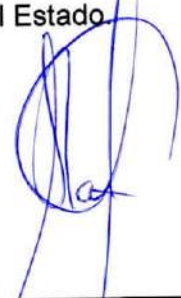
Matehuala, S.L.P., A 20 de Abril de 2020

**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

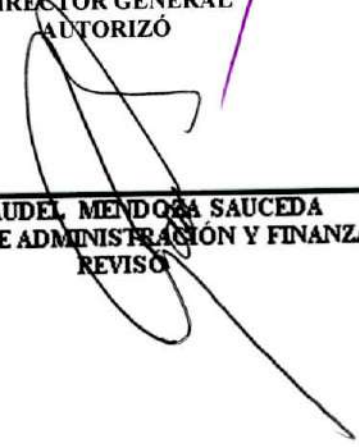
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de marzo de 2020, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. "***No se ha celebrado contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios***", por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 26** de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2020, presentados ante el Congreso del Estado.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



**27. INFORMACIÓN
DETALLADA DE CADA
FINANCIAMIENTO U
OBLIGACIÓN
CONTRAÍDA EN EL
PERÍODO**

Asunto: Cumplimiento al apartado 27 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2020, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 20 de Abril de 2020

**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

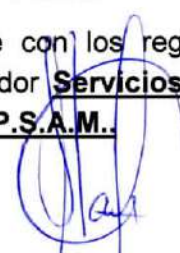
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de marzo de 2020:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de marzo de 2020 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.