

**Matehuala, S.L.P. A 15 de Octubre 2020**

**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN**

**Oficio No. SAPSAM/DG-033-10/2020**

**Asunto: Informe Trimestral**

**Julio a Octubre 2020.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
P R E S E N T E:**

Con fundamento en la fracción XXX del artículo 3° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4° fracción XXI, 17°, fracción I, 65°, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envío el Informe Trimestral correspondiente Tercer periodo Julio a octubre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P. S.A.P.S.A.M, el cual contiene lo siguiente:

**Información contable:**

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Actividades
- 3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5 Estado de Flujos de Efectivo
- 6 Estado Analítico del Activo

**Información Presupuestaria:**

- 7 Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
- 8 Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
- 9 a. Por Objeto del Gasto
- 10 b. Económica
- 11 c. Administrativa
- 12 d. Funcional



**Información de Disciplina Financiera:**

- 13** Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 14** Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
- 15** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 16** Balance Presupuestario-LDF
- 17** Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:

- 18** a. Clasificación por Objeto del Gasto
- 19** b. Clasificación Administrativa
- 20** c. Clasificación Funcional
- 21** d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**Otros:**

- 22** Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- 23** Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 24** 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.
- 25** Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- 26** Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el período.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

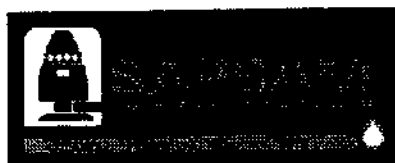
**C.P. Raudel Mendoza Saucedo**  
**Gerente de Administración y Finanzas**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129  
COL CENTRO CP 78700  
TELS 01(485) 882-4456 Y  
01(485) 882-4202 FAX 01(485) 882-4090  
MATEHUALA S.L.P.



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

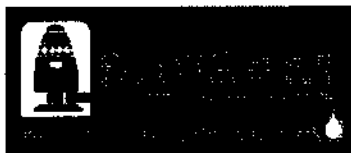
JULIO A  
SEPTIEMBRE 2020





# INFORMACIÓN CONTABLE





# **1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO

**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2020**

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 21,591,139.11	\$ 29,113,591.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,961,198.67	\$ 7,585,876.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,058,338.73	\$ 41,223,427.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 264,929.53	\$ 499,038.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 5,395,760.98	\$ 4,731,700.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 37,310,168.35</b>	<b>\$ 75,241,484.86</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 6,961,198.67</b>	<b>\$ 7,585,876.55</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	\$ 41,611,911.66	\$ 57,352,872.20	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 13,274,214.06	\$ 13,227,597.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,048,968.50	\$ 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	\$ 12,929,291.80	\$ 12,210,400.18	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,148,202.89	\$ 2,119,051.46			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 10,071,813.65</b>	<b>\$ 10,696,491.53</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 47,154,005.31</b>	<b>\$ 63,168,102.28</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 84,464,174</b>	<b>\$ 138,399,587</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 812,986.88	\$ 3,019,915.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 59,132,313.60	\$ 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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 74,392,360.01</b>	<b>\$ 127,703,095.61</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 84,464,174</b>	<b>\$ 138,399,587</b>

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

MC. 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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 11:09 a. m.

		2020	2019			2020	2019
ACTIVO				PASIVO			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$37,310,168.35</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$6,961,198.67</b>	<b>\$7,585,876.55</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,591,139.11	\$29,113,591.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,961,198.67	\$7,585,876.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$10,058,338.73	\$41,223,427.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$264,929.53	\$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		\$5,395,760.98	\$4,731,700.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		\$0.00	-\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$37,310,168.35</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$47,154,005.31</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>\$6,961,198.67</b>	<b>\$7,585,876.55</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
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		\$41,611,911.66	\$57,352,672.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$13,274,214.06	\$13,227,597.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$3,048,968.50	\$2,668,981.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU		-\$12,929,291.80	-\$12,210,400.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$2,148,202.89	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>		<b>\$10,071,813.65</b>	<b>\$10,696,491.53</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$47,154,005.31</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>		<b>\$84,464,173.66</b>	<b>\$138,399,587.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
				APORTACIONES		\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON		\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$67,529,867.36</b>	<b>\$120,840,602.96</b>
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$812,986.88	\$3,019,815.77
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$59,132,313.60	\$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
				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA		\$0.00	\$0.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

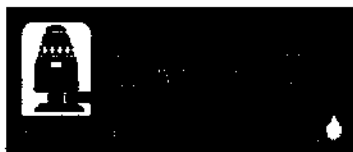
Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2020  
11:09 a. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,392,360.01	\$127,703,095.61
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$84,464,173.66	\$138,399,587.14

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a large, stylized cursive mark. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark. Both are positioned below the financial table.



## **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 30 de Septiembre de 2020**


	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>\$ 45,199,159.41</b>	<b>\$ 45,349,122.62</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 45,199,159.41	\$ 45,349,122.62
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	\$ -	\$ -
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 2,330,806.09</b>	<b>\$ 646,801.40</b>
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,330,806.09	\$ 646,801.40
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 673,251.26</b>	<b>\$ 1,497,912.81</b>
Ingresos Financieros	\$ 673,251.26	\$ 1,497,912.81
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	\$ -	\$ -
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 48,203,217</b>	<b>\$ 47,493,837</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 36,455,611.80</b>	<b>\$ 34,239,017.67</b>
Servicios Personales	\$ 13,741,322.51	\$ 12,925,116.41
Materiales y Suministros	\$ 8,016,177.98	\$ 7,656,087.99
Servicios Generales	\$ 14,698,111.31	\$ 13,657,813.27
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 1,579,908.86</b>	<b>\$ 1,443,038.44</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,579,908.86	\$ 1,443,038.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -

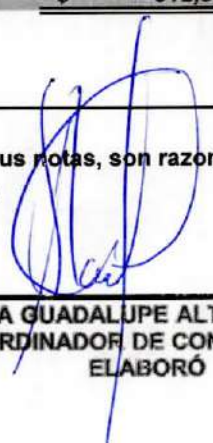



**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$	<b>748,177.83</b>	\$ <b>803,854.34</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	748,177.83	\$ 803,854.34
Provisiones	\$	-	\$ -
Disminución de Inventarios	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$ -
Otros Gastos	\$	-	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	\$	<b>10,232,505.15</b>	\$ <b>9,337,041.52</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$	10,232,505.15	\$ 9,337,041.52
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>\$ 49,016,203.64</b>	<b>\$ 45,822,951.97</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-\$ 812,987</b>	<b>\$ 1,670,885</b>

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y****Estado de San Luis Potosí****Estado de Actividades****Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 11:33 a. m.

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$45,199,159.41	\$45,349,122.62
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$45,199,159.41	\$45,349,122.62
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,330,806.09	\$646,801.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,330,806.09	\$646,801.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$673,251.26	\$1,497,912.81
INGRESOS FINANCIEROS	\$673,251.26	\$1,497,912.81
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$48,203,216.76</b>	<b>\$47,493,836.83</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$36,455,611.80	\$34,239,017.67
SERVICIOS PERSONALES	\$13,741,322.51	\$12,925,116.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,016,177.98	\$7,656,087.99
SERVICIOS GENERALES	\$14,698,111.31	\$13,657,813.27
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,579,908.86	\$1,443,038.44
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	\$1,579,908.86	\$1,443,038.44
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 11:33 a. m.

	2020	2019
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$748,177.83	\$803,854.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$748,177.83	\$803,854.34
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$10,232,505.15	\$9,337,041.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$10,232,505.15	\$9,337,041.52
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$49,016,203.64</b>	<b>\$45,822,951.97</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$812,986.88</b>	<b>\$1,670,884.86</b>







# **3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
<b>Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>						
<b>Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020</b>						
<b>Concepto</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>					<b>Total</b>
	<b>Contribuido</b>	<b>Generado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>Generado del Ejercicio</b>	<b>Ajustes por Cambios de Valor</b>		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 116,888,186.19</b>	<b>\$ 3,019,915.77</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 119,908,101.96</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>\$ 6,862,493</b>	<b>\$ 117,820,687</b>	<b>\$ 3,019,916</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 127,703,096</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 49,477,832.95</b>	<b>\$ 3,832,902.65</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 53,310,735.60</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 812,986.88	\$ -		\$ 812,986.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 49,477,832.95	\$ 3,019,915.77	\$ -		\$ 52,497,748.72
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	<b>\$ 6,862,493</b>	<b>\$ 68,342,854</b>	<b>\$ 812,986.88</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 74,392,360</b>

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  
AUTORIZA

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

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

## 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 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 11:53 a. 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,820,687.19</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,840,602.96</b>
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
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,501.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,501.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$117,820,687.19</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,703,095.61</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$49,477,832.95</b>	<b>-\$3,832,902.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$53,310,735.60</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$812,986.88	\$0.00	-\$812,986.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$49,477,832.95	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$52,497,748.72
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$68,342,854.24</b>	<b>-\$812,986.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,392,360.01</b>





# **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 30 de septiembre de 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 37,931,316.51</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 37,931,316.51</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$ 7,522,452.32	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 31,165,089.03	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 234,109.04	
Inventarios		
Almacenes		\$ 664,060.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$ 326,273.00
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 16,004,096.97</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 15,740,960.54	
Bienes Muebles		\$ 46,616.74
Activos Intangibles		\$ 379,987.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 718,891.62	
Activos Diferidos		\$ 29,151.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		<b>\$ 624,677.88</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>\$ 624,677.88</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 624,677.88
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$ 53,310,735.60</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>\$ 53,310,735.60</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 3,832,902.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 49,477,832.95


**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 30 de septiembre 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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 12:08 p. m.

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$53,935,413.48</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$37,931,316.51</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,522,452.32	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,165,089.03	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$234,109.04	
INVENTARIOS		
ALMACENES		\$664,080.88
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$326,273.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,004,096.97</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,740,960.54	
BIENES MUEBLES		\$46,616.74
ACTIVOS INTANGIBLES		\$379,987.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$718,891.62	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$29,151.43
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$624,677.88</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$624,677.88</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$624,677.88
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		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$53,310,735.60</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$53,310,735.60</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,832,902.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$49,477,832.95
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



## **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 30 de septiembre de 2020**

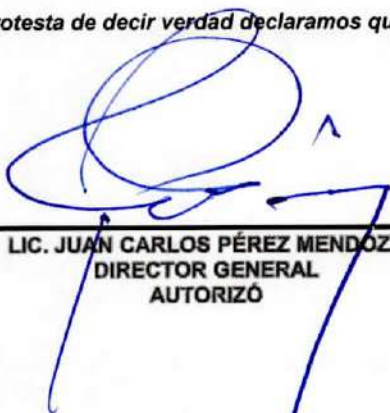
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 45,940,950.57</b>	<b>\$ 64,892,345.44</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 42,936,893.22	\$ 56,905,607.79
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 673,251.26	\$ 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	\$ 2,330,806.09	\$ 3,977,419.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ 2,056,588.96
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 42,784,898.30</b>	<b>\$ 48,713,690.95</b>
Servicios Personales	\$ 12,922,480.67	\$ 18,027,722.13
Materiales y Suministros	\$ 7,889,619.49	\$ 11,201,180.28
Servicios Generales	\$ 12,965,715.64	\$ 17,536,605.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,579,908.86	\$ 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	\$ 7,427,173.64	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 3,156,052.27</b>	<b>\$ 16,178,654.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 10,678,504.59</b>	<b>\$ 18,160,987.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 10,232,505.15	\$ 15,760,239.73
Bienes Muebles	\$ 66,012.42	\$ 2,387,978.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 379,987.02	\$ 12,770.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 10,678,505</b>	<b>\$ 18,160,988</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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 30 de septiembre de 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 7,522,452</b>	<b>-\$ 1,982,333</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 29,113,591.43</b>	<b>\$ 31,095,924.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 21,591,139.11</b>	<b>\$ 29,113,591.43</b>

"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. RAÚEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2020 12:26 p. m.

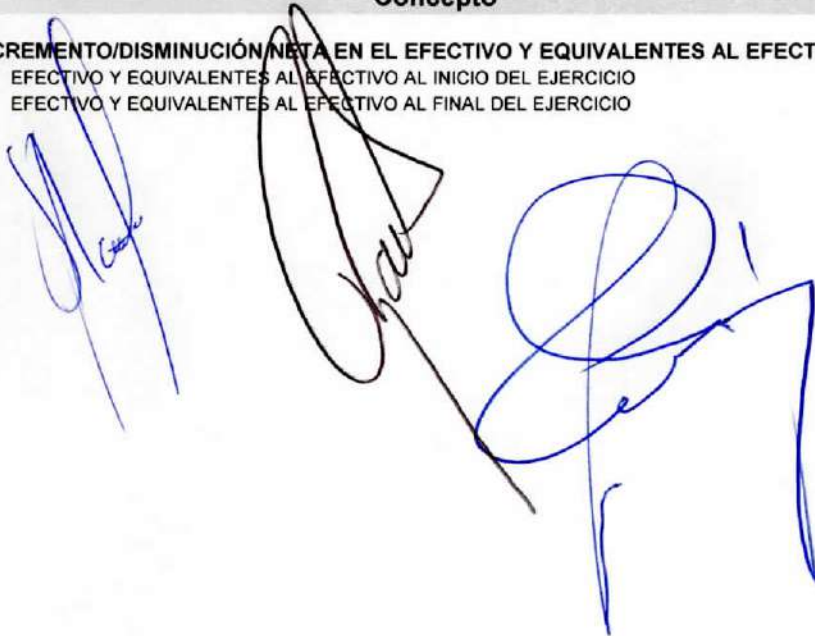
Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,940,950.57</b>	<b>\$64,892,345.44</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$42,936,893.22	\$56,905,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$673,251.26	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,330,806.09	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,784,898.30</b>	<b>\$48,713,690.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,922,480.67	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,889,619.49	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$12,965,715.64	\$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	\$1,579,908.86	\$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	\$7,427,173.64	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,156,052.27</b>	<b>\$16,178,654.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,678,504.59</b>	<b>\$18,160,987.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,232,505.15	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$66,012.42	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$379,987.02	\$12,770.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,678,504.59</b>	<b>-\$18,160,987.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2020  
12:26 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$7,522,452.32</b>	<b>-\$1,982,333.29</b>
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	\$21,591,139.11	\$29,113,591.43



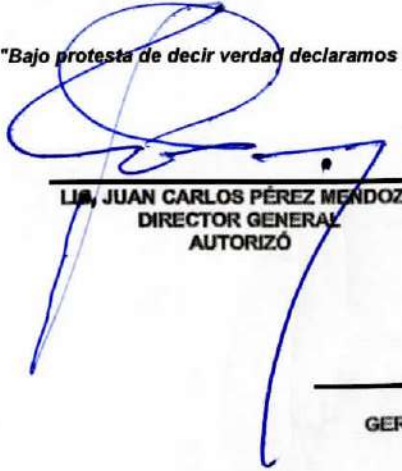






## **6. ESTADO ANALÍTICO** **DEL ACTIVO**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b> <b>Estado Analítico del Activo</b> <b>Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020</b>					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 138,399,587.14</b>	<b>\$ 167,868,315.00</b>	<b>\$ 221,803,728.48</b>	<b>\$ 84,464,173.66</b>	<b>-\$ 53,935,413.48</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 75,241,484.86</b>	<b>\$ 145,155,996.71</b>	<b>\$ 183,087,313.22</b>	<b>\$ 37,310,168.35</b>	<b>-\$ 37,931,316.51</b>
Efectivo y Equivalentes	\$ 29,113,591.43	\$ 79,320,541.55	\$ 86,842,993.87	\$ 21,591,139.11	-\$ 7,522,452.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 41,223,427.76	\$ 56,529,089.73	\$ 87,694,178.76	\$ 10,058,338.73	-\$ 31,165,089.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 499,038.57	\$ 3,691,532.86	\$ 3,925,641.90	\$ 264,929.53	-\$ 234,109.04
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 4,731,700.10	\$ 5,288,559.57	\$ 4,624,498.69	\$ 5,395,760.98	\$ 664,060.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$ 326,273.00	\$ 326,273.00	\$ -	\$ -	\$ 326,273.00
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 63,158,102.28</b>	<b>\$ 22,712,318.29</b>	<b>\$ 38,716,415.26</b>	<b>\$ 47,154,005.31</b>	<b>-\$ 16,004,096.97</b>
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	\$ 21,795,389.70	\$ 37,536,350.24	\$ 41,611,911.66	-\$ 15,740,960.54
Bienes Muebles	\$ 13,227,597.32	\$ 79,635.70	\$ 33,018.96	\$ 13,274,214.06	\$ 46,616.74
Activos Intangibles	\$ 2,668,981.48	\$ 379,987.02	\$ -	\$ 3,048,968.50	\$ 379,987.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 12,210,400.18	\$ 29,286.21	\$ 748,177.83	-\$ 12,929,291.80	-\$ 718,891.62
Activos Diferidos	\$ 2,119,051.46	\$ 428,019.66	\$ 398,868.23	\$ 2,148,202.89	\$ 29,151.43
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"

  
**LIA 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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

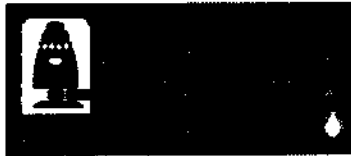
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 12:16 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$138,399,587.14</b>	<b>\$167,868,315.00</b>	<b>\$221,803,728.48</b>	<b>\$84,464,173.66</b>	<b>-\$53,935,413.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	<b>\$145,155,996.71</b>	<b>\$183,087,313.22</b>	<b>\$37,310,168.35</b>	<b>-\$37,931,316.51</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$79,320,541.55	\$86,842,993.87	\$21,591,139.11	-\$7,522,452.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,223,427.76	\$56,529,089.73	\$87,694,178.76	\$10,058,338.73	-\$31,165,089.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,038.57	\$3,691,532.86	\$3,925,641.90	\$264,929.53	-\$234,109.04
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,731,700.10	\$5,288,559.57	\$4,624,498.69	\$5,395,760.98	\$664,060.88
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$326,273.00	\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	\$326,273.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>\$22,712,318.29</b>	<b>\$38,716,415.26</b>	<b>\$47,154,005.31</b>	<b>-\$16,004,096.97</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,352,872.20	\$21,795,389.70	\$37,536,350.24	\$41,611,911.66	-\$15,740,960.54
BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$79,635.70	\$33,018.96	\$13,274,214.06	\$46,616.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$379,987.02	\$0.00	\$3,048,968.50	\$379,987.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,210,400.18	\$29,286.21	\$748,177.83	-\$12,929,291.80	-\$718,891.62
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,119,051.46	\$428,019.66	\$398,868.23	\$2,148,202.89	\$29,151.43
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# **7. NOTAS A LOS** **ESTADOS** **FINANCIEROS**

**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	\$ 16,823.09
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	\$ 4,528.71
1115-020	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0112073803	CHEQUES	\$ 8,197.58
1115-022	BANCOMER, PRODDER 2018 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 8,105.95
1115-023	BANCOMER, PRODI 2019 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 29.08
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	CHEQUES	\$ 18,552.66
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	CHEQUES	\$ 6.06
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 338,586.23
1115-027	BANCOMER, S.A. PRODI 2020 Cta. 0115333679	CHEQUES	\$ 840,017.14
1115-028	BANCOMER, S.A. APAUR 2020 Cta. 0115373239	CHEQUES	\$ 1,003,478.95
	<b>Total</b>		<b>\$ 2,247,913.47</b>

**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	\$ 9,136,704.59	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 1,068,792.46	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 5,600,763.58	X			
	<b>Total</b>		<b>\$ 15,806,260.63</b>				

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**

**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 30 de Septiembre 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
	<b>Total</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>		<b>\$ 660.27</b>

**Convenios**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 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		\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,725,531.00</b>	<b>\$ 1,725,531.00</b>	<b>\$ 1,455,657.00</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>

**Deudores Diversos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 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		\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>		<b>\$ -</b>

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 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	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22		\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ 16,708,209.06	\$ 15,461,257.94	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61		\$ -
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 8,485,682.59	\$ 6,933,392.62	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10		\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,924,380.87</b>	<b>\$ 33,063,532.78</b>	<b>\$ 29,078,077.44</b>	<b>\$ 25,216,532.93</b>		<b>\$ -</b>

Por 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**





### **Participaciones y Aportaciones de Capital**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>-- NO APLICA --</b>				
<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

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	25,351.11	1,761,900.37	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,163.91	523,766.41	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	20,656.35	1,090,173.43	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,335.40	27,964.91	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,891.80	29,098.28	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	90,796.47	3,374,247.07	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0.00	0.00	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	-9,082.36	4,076,188.26	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,991.18	164,492.67	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
<b>Total:</b>		<b>\$ 138,103.86</b>	<b>\$ 11,047,831.40</b>		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 641,135.61	727,283.13	\$ 86,147.82	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
<b>Total:</b>		<b>\$ 1,795,312.58</b>	<b>\$ 1,881,460.10</b>	<b>\$ 86,147.82</b>	

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. RAÚL MENDOZA 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	\$0.00	USUARIOS
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**

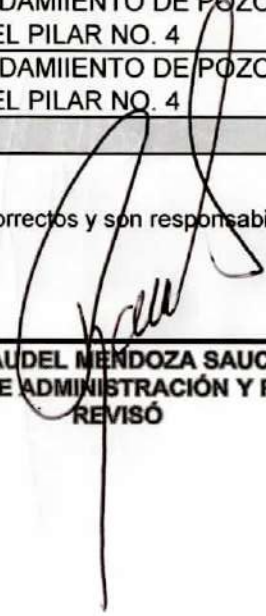
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Otros activos**

**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	\$ 45,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 71,249.97	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	<b>Total:</b>	<b>\$ 116,249.97</b>	

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

## Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

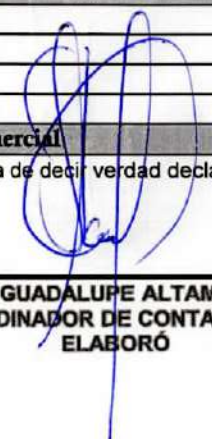
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

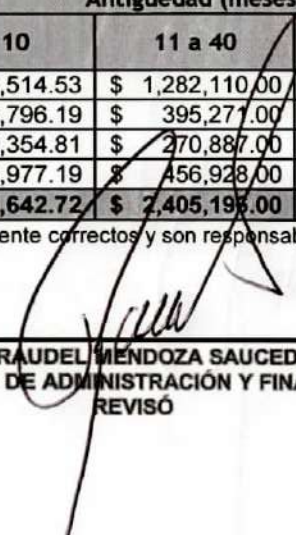
## Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27		\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27
	<b>Total</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ 660.27</b>

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Septiembre 2020	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 10,068,187.53	\$3,576,492.00	\$ 1,844,514.53	\$ 1,282,110.00	\$1,062,951.00	\$ 2,302,120.00
Comercial	\$ 2,244,579.19	\$ 522,843.00	\$ 296,796.19	\$ 395,271.00	\$ 228,990.00	\$ 800,679.00
Industrial	\$ 1,626,256.81	\$ 418,551.00	\$ 196,354.81	\$ 270,887.00	\$ 31,965.00	\$ 708,499.00
Público	\$ 21,606,763.19	\$ 144,114.00	\$ 259,977.19	\$ 456,928.00	\$ 115,933.00	\$20,629,811.00
<b>Total Saldo Comercial</b>	<b>\$ 35,545,786.72</b>	<b>\$4,662,000.00</b>	<b>\$ 2,597,642.72</b>	<b>\$ 2,405,195.00</b>	<b>\$1,439,839.00</b>	<b>\$24,441,109.00</b>

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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 112,747.00	\$ 112,747.00				\$ 112,747.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$ 36,398.89	\$ 36,398.89				\$ 36,398.89
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 737,852.95	\$ 737,852.95				\$ 737,852.95
2111-5-000070	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 33,850.00	\$ 33,850.00				\$ 33,850.00
2111-5-000268	VERONICA RAMIREZ GUERRERO	\$ 12,458.40	\$ 12,458.40				\$ 12,458.40
2112-1-000006	Abarrotera Potosina del Altiplano, S.A. de C.V.	\$ 55.79	\$ 55.79				\$ 55.79
2112-1-000013	AIDA IRIS SANCHEZ ESTRADA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00				\$ 1,740.00
2112-1-000014	ALFREDO MÁRQUEZ CORONEL	\$ 3,184.20	\$ 3,184.20				\$ 3,184.20
2112-1-000016	ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA	\$ 266.80	\$ 266.80				\$ 266.80
2112-1-000020	Aromaticos y Químicos del Centro, S.A. de C.V.	\$ 1,378.08	\$ 1,378.08				\$ 1,378.08
2112-1-000040	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA, S.A. DE C.V.	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00				\$ 8,100.00
2112-1-000041	CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00				\$ 7,440.00
2112-1-000042	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				\$ 3,000.00
2112-1-000045	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 3.47	\$ 3.47				\$ 3.47
2112-1-000058	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00				\$ 10,500.00
2112-1-000070	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,022.20	\$ 2,022.20				\$ 2,022.20
2112-1-000072	ELISA RODRIGUEZ MATAMOROS	\$ 4,690.01	\$ 4,690.01				\$ 4,690.01
2112-1-000090	FRANCISCO DE JESUS . LEDEZMA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				\$ 2,500.00
2112-1-000091	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	\$ 285.01	\$ 285.01				\$ 285.01
2112-1-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$ 5,672.64	\$ 5,672.64				\$ 5,672.64
2112-1-000117	J. JESUS RUIZ MEDRANO	\$ 1,252.80	\$ 1,252.80				\$ 1,252.80
2112-1-000127	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$ 669.32	\$ 669.32				\$ 669.32
2112-1-000136	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	\$ 560.00	\$ 560.00				\$ 560.00
2112-1-000137	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$ 6,035.00	\$ 6,035.00				\$ 6,035.00
2112-1-000158	JULIO MEDELLIN PÉREZ	\$ 290.00	\$ 290.00				\$ 290.00
2112-1-000162	LEONARDO REYES MEDRANO	\$ 11,410.92	\$ 11,410.92				\$ 11,410.92
2112-1-000173	MARCELA MICHELLE CASTILLO CORONADO	\$ 8,017.51	\$ 8,017.51				\$ 8,017.51
2112-1-000177	MARGARITA OBREGON CRUZ	\$ 280.00	\$ 280.00				\$ 280.00
2112-1-000180	MARIA DEL CARMEN MONROY MARTINEZ	\$ 26,013.97	\$ 26,013.97				\$ 26,013.97
2112-1-000181	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$ 6,254.72	\$ 6,254.72				\$ 6,254.72
2112-1-000183	MARTELEC S.A. DE C.V.	\$ 10,818.05	\$ 10,818.05				\$ 10,818.05
2112-1-000185	MARTHA GUADALUPE FERNÁNDEZ CHÁVEZ	\$ 12,361.10	\$ 12,361.10				\$ 12,361.10
2112-1-000189	MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.	\$ 151.00	\$ 151.00				\$ 151.00
2112-1-000206	OMAR ELOY DE LEON CRUZ	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00				\$ 8,700.00
2112-1-000214	PLOMAVI S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,835.50	\$ 1,835.50				\$ 1,835.50
2112-1-000223	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00				\$ 3,500.00
2112-1-000224	RAUL GONZALEZ SALAZAR	\$ 707.60	\$ 707.60				\$ 707.60
2112-1-000229	RODRIGUEZ MEDELLIN MARIA ROSA	\$ 7,130.00	\$ 7,130.00				\$ 7,130.00
2112-1-000238	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	\$ 42,471.69	\$ 42,471.69				\$ 42,471.69
2112-1-000246	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$ 300.89	\$ 300.89				\$ 300.89
2112-1-000257	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	\$ 8,519.61	\$ 8,519.61				\$ 8,519.61
2112-1-000268	VERONICA RAMIREZ GUERRERO	\$ 710.00	\$ 710.00				\$ 710.00
2112-1-000269	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00				\$ 4,737.00
2112-1-000271	WENCESLADO CADENA ROJAS	\$ 58,348.75	\$ 58,348.75				\$ 58,348.75
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 1,592,061.00	\$ 1,592,061.00				\$ 1,592,061.00



## 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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000282	Raul Orlando Alvarez Muñoz	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				\$ 2,500.00
2112-1-000306	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	\$ 3,944.00	\$ 3,944.00				\$ 3,944.00
2112-1-000318	Kimpen, S.A. de C.V.	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00				\$ 13,500.00
2112-1-000337	RICARDO RUIZ HERNANDEZ	\$ 805.00	\$ 805.00				\$ 805.00
2112-1-000342	MARIANA PUENTE ACEVEDO	\$ 35,073.44	\$ 35,073.44				\$ 35,073.44
2112-1-000356	ROQUE ROLANDO BLANCO HERRERA	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00				\$ 3,480.00
2112-1-000371	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	\$ 2,781.00	\$ 2,781.00				\$ 2,781.00
2112-1-000377	OSWALDO ALFREDO CRUZ TORRES	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00				\$ 1,740.00
2112-1-000379	LEONOR MARIA GUERRERO FAJARDO	\$ 348.00	\$ 348.00				\$ 348.00
2112-1-000390	JOSE ROBERTO MARTINEZ CARDENAS	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00				\$ 1,392.00
2112-1-000392	TUBERIAS Y ADEMOS DE CALERA S.A. DE C.V.	\$ 5,884.80	\$ 5,884.80				\$ 5,884.80
2112-1-000394	PLANES CONSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. DE C.V.	\$ 18,183.00	\$ 18,183.00				\$ 18,183.00
2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pago	\$ 14,334.00	\$ 14,334.00				\$ 14,334.00
2112-2-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$ 6,650.00	\$ 6,650.00				\$ 6,650.00
2112-2-000185	MARTHA GUADALUPE FERNÁNDEZ CHÁVEZ	\$ 9,153.00	\$ 9,153.00				\$ 9,153.00
2113-CEA960203FI9	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 719,722.23	\$ 719,722.23				\$ 719,722.23
2117-001	I.S.P.T.	\$ 45,171.90	\$ 45,171.90				\$ 45,171.90
2117-002	Retención ISR 10%	\$ 7,303.83	\$ 7,303.83				\$ 7,303.83
2117-003	Retención CNIC 2 al Millar	\$ 58,472.79	\$ 58,472.79				\$ 58,472.79
2117-004	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	\$ 236,691.37	\$ 236,691.37				\$ 236,691.37
2117-005	2% Impto. sobre Nómina	-\$ 1.00	-\$ 1.00				-\$ 1.00
2117-007	IVA por Pagar	\$ 966,493.55	\$ 966,493.55				\$ 966,493.55
2119-1-003	Sobres No Cobrados	\$ 1,839.00	\$ 1,839.00				\$ 1,839.00
2119-1-021	Redondeo	\$ 21,498.65	\$ 21,498.65				\$ 21,498.65
2119-1-022	Pago por Adelantado Usuarios	\$ 140,688.20	\$ 140,688.20				\$ 140,688.20
2119-1-025	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$ 181.34	\$ 181.34				\$ 181.34
2119-1-027	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$ 4,045.13	\$ 4,045.13				\$ 4,045.13
2119-1-074	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 68.10	\$ 68.10				\$ 68.10
2119-1-099	Diferencia Póliza de Ingresos	-\$ 2.06	-\$ 2.06				-\$ 2.06
2119-2-001	Santander, S.A.	\$ 80,595.29	\$ 80,595.29				\$ 80,595.29
2119-4-001	Ávila Obregón María Elizabeth	\$ 11,868.58	\$ 11,868.58				\$ 11,868.58
2119-4-002	López Espinosa Guillermina	\$ 1,278.07	\$ 1,278.07				\$ 1,278.07
2119-4-003	Martínez Martínez María Claudia	\$ 37,098.07	\$ 37,098.07				\$ 37,098.07
2119-4-004	De León Cruz Verónica	\$ 1,048.57	\$ 1,048.57				\$ 1,048.57
2119-4-005	Zapata López Dagoberto	\$ 11,400.88	\$ 11,400.88				\$ 11,400.88
2119-4-006	Jiménez Martínez Héctor	\$ 4,653.80	\$ 4,653.80				\$ 4,653.80
2119-4-007	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 2,154.16	\$ 2,154.16				\$ 2,154.16
2119-4-008	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 12,440.26	\$ 12,440.26				\$ 12,440.26
2119-4-009	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 3,011.14	\$ 3,011.14				\$ 3,011.14
2119-4-010	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 9,499.92	\$ 9,499.92				\$ 9,499.92
2119-4-011	Proa Moreno Rubén	\$ 10,668.77	\$ 10,668.77				\$ 10,668.77
2119-4-012	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 5,952.39	\$ 5,952.39				\$ 5,952.39
2119-4-013	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 30,883.24	\$ 30,883.24				\$ 30,883.24
2119-4-014	Herrera Acosta Nestor	\$ 3,235.89	\$ 3,235.89				\$ 3,235.89
2119-4-015	Lomas Morales Raquel	\$ 6,265.33	\$ 6,265.33				\$ 6,265.33



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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-4-016	Sánchez Martín Rubén	\$ 16,387.04	\$ 16,387.04				\$ 16,387.04
2119-4-017	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 5,859.40	\$ 5,859.40				\$ 5,859.40
2119-4-018	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 4,745.09	\$ 4,745.09				\$ 4,745.09
2119-4-019	Soria José Luis	\$ 5,517.51	\$ 5,517.51				\$ 5,517.51
2119-4-020	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 24,985.60	\$ 24,985.60				\$ 24,985.60
2119-4-021	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 8,006.91	\$ 8,006.91				\$ 8,006.91
2119-4-022	Rodríguez Coronel Luis	\$ 12,464.48	\$ 12,464.48				\$ 12,464.48
2119-4-023	Rodríguez Coronel Armando	\$ 8,564.23	\$ 8,564.23				\$ 8,564.23
2119-4-024	Reta Cisneros Pablo	\$ 7,224.94	\$ 7,224.94				\$ 7,224.94
2119-4-025	García Cazares Rosa Elia	\$ 19,878.07	\$ 19,878.07				\$ 19,878.07
2119-4-028	Tóvar Rodríguez Zenaida	\$ 11,874.38	\$ 11,874.38				\$ 11,874.38
2119-4-029	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 6,132.57	\$ 6,132.57				\$ 6,132.57
2119-4-031	Rojas Domínguez Alfonso	\$ 12,340.22	\$ 12,340.22				\$ 12,340.22
2119-4-032	Tobías García Alonso	\$ 70,007.14	\$ 70,007.14				\$ 70,007.14
2119-4-033	Martínez Rodríguez Francisco	\$ 33,213.03	\$ 33,213.03				\$ 33,213.03
2119-4-034	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 11,347.66	\$ 11,347.66				\$ 11,347.66
2119-4-035	Mata Sandoval Ramón	\$ 7,586.37	\$ 7,586.37				\$ 7,586.37
2119-4-036	Martínez De León Abel	\$ 13,568.83	\$ 13,568.83				\$ 13,568.83
2119-4-038	Mendoza Espinosa Francisca Sarahí	\$ 33,981.17	\$ 33,981.17				\$ 33,981.17
2119-4-039	Merla Jiménez José Luis	\$ 10,330.42	\$ 10,330.42				\$ 10,330.42
2119-4-040	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 3,739.18	\$ 3,739.18				\$ 3,739.18
2119-4-041	Cordero Carrillo Isidro	\$ 11,790.03	\$ 11,790.03				\$ 11,790.03
2119-4-042	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 13,483.13	\$ 13,483.13				\$ 13,483.13
2119-4-044	Álvarez Rangel David	\$ 8,563.55	\$ 8,563.55				\$ 8,563.55
2119-4-046	Quintero Vargas Jesús	\$ 12,440.26	\$ 12,440.26				\$ 12,440.26
2119-4-047	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 26,639.07	\$ 26,639.07				\$ 26,639.07
2119-4-050	Muñoz Loredó Joel Blas	\$ 30,116.80	\$ 30,116.80				\$ 30,116.80
2119-4-051	Segundo Juan Carlos	\$ 6,083.93	\$ 6,083.93				\$ 6,083.93
2119-4-052	Zapata Hernández Alejandro	\$ 1,125.73	\$ 1,125.73				\$ 1,125.73
2119-4-053	Ávila Robledo Jaime	\$ 4,821.14	\$ 4,821.14				\$ 4,821.14
2119-4-056	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 11,761.34	\$ 11,761.34				\$ 11,761.34
2119-4-057	Ortega Ávila Armando	\$ 9,482.65	\$ 9,482.65				\$ 9,482.65
2119-4-058	Ruiz Sandoval Amador	\$ 12,343.24	\$ 12,343.24				\$ 12,343.24
2119-4-059	López Leos Víctor Manuel	\$ 6,278.52	\$ 6,278.52				\$ 6,278.52
2119-4-060	Altamirano Flores Glafira Guadalupe	\$ 23,499.31	\$ 23,499.31				\$ 23,499.31
2119-4-061	Cervantes Morales Marcela Magdalena	\$ 32,821.22	\$ 32,821.22				\$ 32,821.22
2119-4-062	Bustos Rodríguez José Manuel	\$ 32,265.57	\$ 32,265.57				\$ 32,265.57
2119-4-063	Medellín Muñiz María del Carmen	\$ 32,925.57	\$ 32,925.57				\$ 32,925.57
2119-4-064	Vázquez Obregón Enedina	\$ 2,346.09	\$ 2,346.09				\$ 2,346.09
2119-4-065	Díaz Quiróz Antonio de Jesús	\$ 11,784.36	\$ 11,784.36				\$ 11,784.36
2119-4-066	Martínez Gutiérrez Jesús Alberto	\$ 11,755.59	\$ 11,755.59				\$ 11,755.59
2119-4-067	Coronado Mendoza Martín	\$ 9,473.31	\$ 9,473.31				\$ 9,473.31
2119-4-068	Guzmán Hernández América Martín	\$ 11,572.63	\$ 11,572.63				\$ 11,572.63
2119-4-069	Pérez Martínez Aarón	\$ 15,584.40	\$ 15,584.40				\$ 15,584.40
2119-4-070	Puga Rojas Raymundo	\$ 12,261.85	\$ 12,261.85				\$ 12,261.85



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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-4-071	Tristán Chantaca José Ascención	\$ 2,341.46	\$ 2,341.46				\$ 2,341.46
2119-4-072	Mata Serrato José Carlos	\$ 9,482.65	\$ 9,482.65				\$ 9,482.65
2119-4-073	Zamora Cordova José Arnulfo	\$ 9,482.65	\$ 9,482.65				\$ 9,482.65
2119-4-074	Cardona Jiménez Víctor Manuel	\$ 5,352.89	\$ 5,352.89				\$ 5,352.89
2119-4-075	Ramírez Alvarado Saúl	\$ 9,482.65	\$ 9,482.65				\$ 9,482.65
2119-4-076	Villanueva Villanueva César Delfino	\$ 9,482.65	\$ 9,482.65				\$ 9,482.65
2119-4-077	Morales Viera Pablo	\$ 8,001.81	\$ 8,001.81				\$ 8,001.81
2119-4-078	Castillo Navarro Israel de Jesús	\$ 1,057.65	\$ 1,057.65				\$ 1,057.65
2119-4-079	Tovar Martínez José Angel	\$ 9,482.76	\$ 9,482.76				\$ 9,482.76
2119-4-080	García Lizcano Ramón	\$ 9,482.65	\$ 9,482.65				\$ 9,482.65
2119-4-081	Escalante García David	\$ 10,115.20	\$ 10,115.20				\$ 10,115.20
2119-4-082	Herrera Zepeda Francisco	\$ 11,615.79	\$ 11,615.79				\$ 11,615.79
2119-4-083	Pérez Mendoza Juan Carlos	\$ 104,042.61	\$ 104,042.61				\$ 104,042.61
2119-4-084	Carranza Contreras Brenda Guadalupe	\$ 5,375.58	\$ 5,375.58				\$ 5,375.58
2119-4-085	Jiménez Aguilar Rubén	\$ 10,445.82	\$ 10,445.82				\$ 10,445.82
2119-4-086	Martínez Alvarado Gerardo Jovanny	\$ 15,629.68	\$ 15,629.68				\$ 15,629.68
2119-5-008	Cordero Carrillo Isidro	\$ 292.14	\$ 292.14				\$ 292.14
2119-7-001	Soria José Luis	\$ 85.06	\$ 85.06				\$ 85.06
2119-7-003	Olvera Olvera Raymundo de Jesús	\$ 98.86	\$ 98.86				\$ 98.86
2119-7-004	Jiménez Aguilar Rubén	\$ 2,365.35	\$ 2,365.35				\$ 2,365.35
2119-7-009	Guillermina Lopez Espinoza	\$ 4,202.70	\$ 4,202.70				\$ 4,202.70
2119-9-002	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 21,683.18	\$ 21,683.18				\$ 21,683.18
2119-9-003	Proa Moreno Rubén	\$ 18,607.31	\$ 18,607.31				\$ 18,607.31
2119-9-004	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 18,416.30	\$ 18,416.30				\$ 18,416.30
2119-9-005	Tobías García Alonso	\$ 20,604.25	\$ 20,604.25				\$ 20,604.25
2119-9-006	Sánchez Martín Rubén	\$ 10,937.57	\$ 10,937.57				\$ 10,937.57
2119-9-007	López Leos Víctor Manuel	\$ 10,798.10	\$ 10,798.10				\$ 10,798.10
2119-9-008	Merla Jiménez José Luis	\$ 11,082.87	\$ 11,082.87				\$ 11,082.87
2119-9-009	Altamirano Flores Glafira Guadalupe	\$ 12,449.00	\$ 12,449.00				\$ 12,449.00
2119-9-010	Cervantes Morales Marcela Magdalena	\$ 10,566.55	\$ 10,566.55				\$ 10,566.55
2119-9-011	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 10,819.00	\$ 10,819.00				\$ 10,819.00
2119-9-012	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$ 11,048.73	\$ 11,048.73				\$ 11,048.73
2119-9-013	Martínez Rodríguez Francisco	\$ 10,772.87	\$ 10,772.87				\$ 10,772.87
2119-9-014	Pérez García Maximiliano	\$ 9,232.50	\$ 9,232.50				\$ 9,232.50
2119-9-015	Muñoz Loreda Joel Blas	\$ 9,859.34	\$ 9,859.34				\$ 9,859.34
2119-9-016	Bustos Rodríguez José Manuel	\$ 10,348.64	\$ 10,348.64				\$ 10,348.64
2119-9-017	Medellín Muñoz María del Carmen	\$ 10,090.89	\$ 10,090.89				\$ 10,090.89
2119-9-018	Lomas Morales Raquel	\$ 10,829.95	\$ 10,829.95				\$ 10,829.95
2119-9-019	Martínez Martínez María Claudia	\$ 12,176.30	\$ 12,176.30				\$ 12,176.30
2119-9-020	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 10,858.63	\$ 10,858.63				\$ 10,858.63
2119-9-021	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 3,270.23	\$ 3,270.23				\$ 3,270.23
2119-9-022	López Espinosa Guillermina	\$ 4,395.79	\$ 4,395.79				\$ 4,395.79
2119-9-023	De León Cruz Verónica	\$ 3,763.89	\$ 3,763.89				\$ 3,763.89
2119-9-024	García Cázares Rosa Elia	\$ 6,497.08	\$ 6,497.08				\$ 6,497.08
2119-9-025	Chávez Escalón Alma Leticia	\$ 5,282.19	\$ 5,282.19				\$ 5,282.19



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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-026	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 4,867.47	\$ 4,867.47				\$ 4,867.47
2119-9-027	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 3,879.60	\$ 3,879.60				\$ 3,879.60
2119-9-028	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 3,878.37	\$ 3,878.37				\$ 3,878.37
2119-9-029	Zapata López Dagoberto	\$ 3,771.40	\$ 3,771.40				\$ 3,771.40
2119-9-030	Vázquez Obregón Enedina	\$ 2,421.34	\$ 2,421.34				\$ 2,421.34
2119-9-033	Carranza Contreras Brenda Guadalupe	\$ 4,025.99	\$ 4,025.99				\$ 4,025.99
2119-9-034	Jiménez Aguilar Rubén	\$ 3,525.28	\$ 3,525.28				\$ 3,525.28
2119-9-035	Del Angel Saucedo Ma. Concepción	\$ 4,806.22	\$ 4,806.22				\$ 4,806.22
2119-9-036	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 4,390.75	\$ 4,390.75				\$ 4,390.75
2119-9-037	Martínez de León Abel	\$ 4,434.69	\$ 4,434.69				\$ 4,434.69
2119-9-039	Avila Obregón María Elizabeth	\$ 3,879.60	\$ 3,879.60				\$ 3,879.60
2119-9-040	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 3,707.83	\$ 3,707.83				\$ 3,707.83
2119-9-041	Herrera Acosta Nestor	\$ 2,646.43	\$ 2,646.43				\$ 2,646.43
2119-9-043	Rodríguez Ruiz Héctor Reynaldo	\$ 2,787.58	\$ 2,787.58				\$ 2,787.58
2119-9-046	Noriega Salazar Oscar Eduardo	\$ 2,472.97	\$ 2,472.97				\$ 2,472.97
2119-9-048	Jiménez Martínez Héctor	\$ 3,822.43	\$ 3,822.43				\$ 3,822.43
2119-9-049	Martínez Gutiérrez Jesús Alberto	\$ 3,751.39	\$ 3,751.39				\$ 3,751.39
2119-9-050	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 3,843.65	\$ 3,843.65				\$ 3,843.65
2119-9-051	Palafox Hidalgo Anibal	\$ 3,598.68	\$ 3,598.68				\$ 3,598.68
2119-9-052	Alvarez Rangel David	\$ 3,825.98	\$ 3,825.98				\$ 3,825.98
2119-9-053	Cordero Carrillo Isidro	\$ 3,833.80	\$ 3,833.80				\$ 3,833.80
2119-9-054	Segundo Olvera Ana Elia	\$ 2,875.30	\$ 2,875.30				\$ 2,875.30
2119-9-055	Coronado Mendoza Martín	\$ 3,011.50	\$ 3,011.50				\$ 3,011.50
2119-9-056	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 3,089.52	\$ 3,089.52				\$ 3,089.52
2119-9-057	Tovar Rodríguez Zenaida	\$ 3,880.29	\$ 3,880.29				\$ 3,880.29
2119-9-059	Gamez Salazar Francisco Javier	\$ 2,303.12	\$ 2,303.12				\$ 2,303.12
2119-9-060	Guzmán Hernández América Martín	\$ 3,729.25	\$ 3,729.25				\$ 3,729.25
2119-9-061	Márquez Rodríguez Alma Yolanda	\$ 2,912.48	\$ 2,912.48				\$ 2,912.48
2119-9-062	Pérez Martínez Aarón	\$ 5,093.63	\$ 5,093.63				\$ 5,093.63
2119-9-063	Martínez Alvarado Gerardo Jovanny	\$ 5,014.78	\$ 5,014.78				\$ 5,014.78
2119-9-064	Rodríguez Coronel Armando	\$ 4,001.00	\$ 4,001.00				\$ 4,001.00
2119-9-065	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 3,875.23	\$ 3,875.23				\$ 3,875.23
2119-9-066	Puga Rojas Raymundo	\$ 3,887.61	\$ 3,887.61				\$ 3,887.61
2119-9-068	Castro Torres José Guadalupe	\$ 83.48	\$ 83.48				\$ 83.48
2119-9-069	Fuentes Palomo Jorge Mauricio	\$ 3,655.81	\$ 3,655.81				\$ 3,655.81
2119-9-072	Rodríguez Castorena Hilario	\$ 35.22	\$ 35.22				\$ 35.22
2119-9-076	Barajas Rodríguez Benjamín	\$ 20.87	\$ 20.87				\$ 20.87
2119-9-077	Segundo Juan Carlos	\$ 4,045.74	\$ 4,045.74				\$ 4,045.74
2119-9-079	Montañez Gonzalez Manuel Enrique	\$ 3,135.05	\$ 3,135.05				\$ 3,135.05
2119-9-080	Quintero Vargas Jesús	\$ 4,065.36	\$ 4,065.36				\$ 4,065.36
2119-9-081	Zapata Hernández Alejandro	\$ 3,939.51	\$ 3,939.51				\$ 3,939.51
2119-9-082	Avila Robledo Jaime	\$ 4,001.40	\$ 4,001.40				\$ 4,001.40
2119-9-083	Tristán Chantaca José Ascención	\$ 3,666.50	\$ 3,666.50				\$ 3,666.50
2119-9-084	Reta Cisneros Pablo	\$ 2,627.86	\$ 2,627.86				\$ 2,627.86
2119-9-085	Mata Sandoval Ramón	\$ 2,562.26	\$ 2,562.26				\$ 2,562.26



**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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-086	Ortega Avila Armando	\$ 3,100.73	\$ 3,100.73				\$ 3,100.73
2119-9-087	Mata Serrato José Carlos	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-088	Zamora Cordova José Amulfo	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-089	Cardona Jiménez Víctor Manuel	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-090	Ramírez Alvarado Saúl	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-091	Villanueva Villanueva César Delfino	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-092	López Carrizales Vicente	\$ 2,560.86	\$ 2,560.86				\$ 2,560.86
2119-9-093	Soto Soto Arturo	\$ 2,553.56	\$ 2,553.56				\$ 2,553.56
2119-9-094	Morales Viera Pablo	\$ 2,603.43	\$ 2,603.43				\$ 2,603.43
2119-9-095	Zamora Carrisalez Tomas	\$ 2,555.65	\$ 2,555.65				\$ 2,555.65
2119-9-098	Escobedo Cázares María Dimas	\$ 1,663.64	\$ 1,663.64				\$ 1,663.64
2119-9-099	Mata Francisco	\$ 1,837.30	\$ 1,837.30				\$ 1,837.30
2119-9-100	Molina Corpus Jesús	\$ 2,339.28	\$ 2,339.28				\$ 2,339.28
2119-9-101	Coronado Olivares Leticia	\$ 1,072.74	\$ 1,072.74				\$ 1,072.74
2119-9-102	Herrera Constante Petra	\$ 1,952.15	\$ 1,952.15				\$ 1,952.15
2119-9-103	Cardona Morales Juana	\$ 1,727.10	\$ 1,727.10				\$ 1,727.10
2119-9-104	Capetillo Hernández Saúl	\$ 2,424.82	\$ 2,424.82				\$ 2,424.82
2119-9-105	Ruiz Sandoval Amador	\$ 4,037.25	\$ 4,037.25				\$ 4,037.25
2119-9-106	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 4,062.56	\$ 4,062.56				\$ 4,062.56
2119-9-107	Rojas Domínguez Alfonso	\$ 4,047.40	\$ 4,047.40				\$ 4,047.40
2119-9-108	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 4,004.25	\$ 4,004.25				\$ 4,004.25
2119-9-109	Medrano Macías Patricia Eugenia	\$ 2,965.02	\$ 2,965.02				\$ 2,965.02
2119-9-110	De La Cruz Moncada María Félix	\$ 16,239.96	\$ 16,239.96				\$ 16,239.96
2119-9-111	Rodríguez Martínez Gerardo	\$ 2,519.71	\$ 2,519.71				\$ 2,519.71
2119-9-112	López Ramírez Martín	\$ 2,260.24	\$ 2,260.24				\$ 2,260.24
2119-9-113	Medrano Macías Rosa Ma. Guadalupe	\$ 3,567.83	\$ 3,567.83				\$ 3,567.83
2119-9-114	Torres González María del Carmen	\$ 3,537.80	\$ 3,537.80				\$ 3,537.80
2119-9-115	Sánchez Coronel Cruz	\$ 14,117.76	\$ 14,117.76				\$ 14,117.76
2119-9-116	Martínez Segovia María del Carmen	\$ 9,435.78	\$ 9,435.78				\$ 9,435.78
2119-9-117	Alvarado Reynoso Francisco	\$ 2,816.71	\$ 2,816.71				\$ 2,816.71
2119-9-118	Alvarado Reynosa J. Wenceslado	\$ 2,940.06	\$ 2,940.06				\$ 2,940.06
2119-9-119	Rodríguez Contreras Rosalío	\$ 1,682.64	\$ 1,682.64				\$ 1,682.64
2119-9-120	Reina Moreno Candelario	\$ 1,603.22	\$ 1,603.22				\$ 1,603.22
2119-9-121	Blanco Cerda Herminio	\$ 1,412.46	\$ 1,412.46				\$ 1,412.46
2119-9-122	Alvarado Reynosa Pablo	\$ 2,495.08	\$ 2,495.08				\$ 2,495.08
2119-9-123	Ortiz Mendoza José Luis	\$ 3,393.08	\$ 3,393.08				\$ 3,393.08
2119-9-124	Martínez Mata José Carmen	\$ 1,386.13	\$ 1,386.13				\$ 1,386.13
2119-9-125	Castillo Navarro Israel de Jesús	\$ 828.92	\$ 828.92				\$ 828.92
2119-9-126	Tovar Martínez José Angel	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-127	García Lizcano Ramón	\$ 3,074.78	\$ 3,074.78				\$ 3,074.78
2119-9-128	Rodríguez Martínez Claudio	\$ 3,000.95	\$ 3,000.95				\$ 3,000.95
2119-9-130	Rodríguez Coronel Luis	\$ 4,000.40	\$ 4,000.40				\$ 4,000.40
2119-9-132	López López Raúl Eduardo	\$ 2,604.69	\$ 2,604.69				\$ 2,604.69
2119-9-133	Del Valle Soto Israel	\$ 4,894.45	\$ 4,894.45				\$ 4,894.45
2119-9-136	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 4,056.52	\$ 4,056.52				\$ 4,056.52



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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-137	Orozco Hernández Michel Alejandro	\$ 3,782.56	\$ 3,782.56				\$ 3,782.56
2119-9-139	Soria José Luis	\$ 4,053.48	\$ 4,053.48				\$ 4,053.48
2119-9-140	Escalante García David	\$ 3,994.84	\$ 3,994.84				\$ 3,994.84
2119-9-141	Herrera Zepeda Francisco	\$ 3,715.43	\$ 3,715.43				\$ 3,715.43
2119-9-142	Díaz Quiróz Antonio de Jesús	\$ 3,773.04	\$ 3,773.04				\$ 3,773.04
2119-9-143	Rangel Hernández José Luis	\$ 3,939.27	\$ 3,939.27				\$ 3,939.27
2119-9-145	Torres Rodríguez Francisco	\$ 2,485.08	\$ 2,485.08				\$ 2,485.08
2119-9-146	Robledo García Reyes	\$ 3,740.45	\$ 3,740.45				\$ 3,740.45
2119-9-147	Coronado Montelongo Elizabeth	\$ 3,819.71	\$ 3,819.71				\$ 3,819.71
2119-9-148	Zapata Costilla Brenda Madai	\$ 2,905.94	\$ 2,905.94				\$ 2,905.94
2119-9-149	Alvarado Mendoza Omar	\$ 4,710.20	\$ 4,710.20				\$ 4,710.20
2119-9-152	Herrera Moreno Roberto Angel	\$ 3,884.44	\$ 3,884.44				\$ 3,884.44
2119-9-154	Castillo Castillo Juan Antonio	\$ 2,785.01	\$ 2,785.01				\$ 2,785.01
2119-9-155	Reyna Galván Brayan Alejandro	\$ 3,529.44	\$ 3,529.44				\$ 3,529.44
2119-9-159	Esqueda Flores Juan Daniel	\$ 215.65	\$ 215.65				\$ 215.65
2119-9-160	Cruz Pérez Roberto	\$ 2,120.33	\$ 2,120.33				\$ 2,120.33
2119-9-161	Pérez Tovar Cruz Armando	\$ 2,149.18	\$ 2,149.18				\$ 2,149.18
2119-9-162	López Medrano Jaime	\$ 76.53	\$ 76.53				\$ 76.53
2119-9-164	Coronado Martínez Cristian Ildelfonso	\$ 38.26	\$ 38.26				\$ 38.26
2119-9-166	Aranda Soria Tomas	\$ 2,006.11	\$ 2,006.11				\$ 2,006.11
2119-9-167	Llanas Obregón Adrián Horacio	\$ 3,054.46	\$ 3,054.46				\$ 3,054.46
2119-9-169	Rodríguez Eder Guadalupe	\$ 130.87	\$ 130.87				\$ 130.87
2119-9-171	Cruz Ramírez Joel	\$ 2,033.29	\$ 2,033.29				\$ 2,033.29
2119-9-173	Vargas Pedraza Tereso de Jesús	\$ 904.00	\$ 904.00				\$ 904.00
2119-9-174	Olvera Hernández Pedro Luis	\$ 2,026.18	\$ 2,026.18				\$ 2,026.18
2119-9-175	Pérez García Eduardo	\$ 1,945.93	\$ 1,945.93				\$ 1,945.93
2119-9-176	Ramos Torres Izaskun	\$ 2,182.69	\$ 2,182.69				\$ 2,182.69
2119-9-177	García Salinas Heriberto	\$ 1,901.56	\$ 1,901.56				\$ 1,901.56
2119-9-179	Obregón Hernández Noel	\$ 3,491.96	\$ 3,491.96				\$ 3,491.96
2119-9-181	Garza López Luis Enrique	\$ 1,582.91	\$ 1,582.91				\$ 1,582.91
2119-9-187	Medrano Cázares Juan	\$ 80.00	\$ 80.00				\$ 80.00
2119-9-188	Pérez Mendoza Juan Carlos	\$ 22,979.14	\$ 22,979.14				\$ 22,979.14
2119-9-189	Tello Peña Sofía Guadalupe	\$ 2,428.88	\$ 2,428.88				\$ 2,428.88
2119-9-190	Castilleja Rosas Edgar Armando	\$ 1,841.46	\$ 1,841.46				\$ 1,841.46
2119-9-191	Rosales López Juan Enrique	\$ 1,845.74	\$ 1,845.74				\$ 1,845.74
2119-9-192	Torres Serna Rubén	\$ 1,847.88	\$ 1,847.88				\$ 1,847.88
2119-9-193	López Alvarado Eduardo	\$ 43.83	\$ 43.83				\$ 43.83
2119-9-194	Romo Navarro José Luis	\$ 1,519.85	\$ 1,519.85				\$ 1,519.85
2119-9-197	Salazar Rangel Erick Omar	\$ 1,270.17	\$ 1,270.17				\$ 1,270.17
2119-9-198	Castillo Zuñiga Eloy Armando	\$ 2,505.85	\$ 2,505.85				\$ 2,505.85
2119-9-199	Castillo Ortiz Román	\$ 920.43	\$ 920.43				\$ 920.43
2119-9-200	Corona Herrera Victor Alfonso	\$ 832.77	\$ 832.77				\$ 832.77
2119-9-201	Hernández Pérez Juan Ramón	\$ 840.54	\$ 840.54				\$ 840.54
2119-9-202	Hernández Rios Jesús Angel	\$ 686.67	\$ 686.67				\$ 686.67
2119-9-203	Martínez Palma José Antonio	\$ 693.98	\$ 693.98				\$ 693.98

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 30 de Septiembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2119-9-204	Coronado Alvarado Jesús Gerardo	\$ 651.99	\$ 651.99				\$ 651.99
2119-9-205	Rodríguez Hernández Esteban	\$ 642.85	\$ 642.85				\$ 642.85
2119-9-207	Salas Nieto Sebastián Alejandro	\$ 414.57	\$ 414.57				\$ 414.57
2119-9-208	Ortiz Esquivel Christopher	\$ 102.66	\$ 102.66				\$ 102.66
<b>Total</b>		<b>\$ 6,961,198.67</b>	<b>\$ 6,961,198.67</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,961,198.67</b>

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



Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	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	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
	<b>Total</b>		<b>\$ 3,110,614.98</b>		

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	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
	<b>Total</b>		<b>\$ 3,110,614.98</b>		

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%	\$ 3,051,603.63	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 338,871.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 8,932,588.81	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 1,140,672.23	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 8,262.40	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 9,176.62	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 3,957.76	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 131,031.05	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 69,608.91	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 464,266.87	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 150,194.96	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 77,138.74	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 652,753.54	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 439,262.39	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 17,327.62	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 43,228.20	INGRESOS PROPIOS	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ 193,396.50	INGRESOS FEDERALES	
4213-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$ 895,858.50	INGRESOS FEDERALES	
4311-1	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 132,581.24	INGRESOS PROPIOS	
	<b>Total</b>	<b>\$ 16,751,780.97</b>		

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**




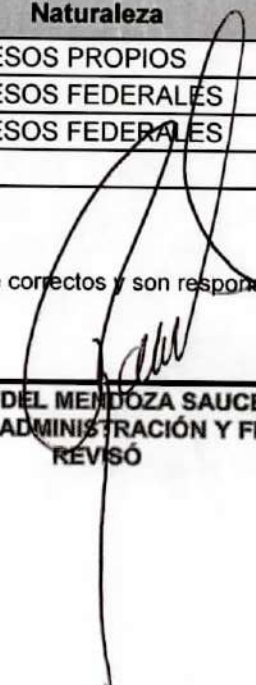
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Actividades**  
**Otros Ingresos y Beneficios**

**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	\$ 43,228.20	INGRESOS PROPIOS	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ 193,396.50	INGRESOS FEDERALES	
4213-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$ 895,858.50	INGRESOS FEDERALES	
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,132,483.20</b>		

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	\$2,626,348.70	16.81	72 EMPLEADOS DE BASE
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$154,248.21	0.99	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$986,627.08	6.32	
5112-1231	RETRIBUCION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$4,140.00	0.03	
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$38,040.48	0.24	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$43,879.41	0.28	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$4,154.94	0.03	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$302,082.84	1.93	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$70,929.45	0.45	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$129,722.96	0.83	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$223,626.91	1.43	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	0.00	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$98,250.00	0.63	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$24,900.00	0.16	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$97,444.09	0.62	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$13,450.35	0.09	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,313.00	0.16	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$35,133.30	0.22	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$15,804.90	0.10	

**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
	<b>Total</b>	<b>\$ 6,862,492.65</b>	<b>\$ 6,862,492.65</b>	<b>\$ -</b>		

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. RAÚL DEL 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	\$ -	RECLASIFICACION DE USUARIOS POR COBRAR. TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO ACUEDUCTO LA MAROMA. BASJAS DE ACTIVO FIJO	
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	-\$29,521,450.65	-\$ 33,340,231.44		
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	\$15,963,019.75	-\$ 1,024.42		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$6,782,605.66	-\$6,785,313.99	-\$ 2,708.33		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$13,829,427.94	\$13,160,767.07	-\$ 668,660.87		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$11,644,146.99	-\$5,027,718.58	-\$ 16,671,865.57		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$18,350,013.97	\$16,562,295.06	-\$ 1,787,718.91		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$2,994,376.59	\$2,994,376.59	\$ -		
<b>Total</b>		<b>\$ 111,604,523.14</b>	<b>\$ 59,132,313.60</b>	<b>-\$ 50,684,490.63</b>		

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  
 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
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>		<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
1111-002	CAJA CHICA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>		<b>\$ 3,522,888.72</b>	<b>\$ 2,525,803.74</b>
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 315,664.98	\$ 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	\$ 1,405,651.80	\$ 384,988.21
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 711,276.77	\$ 711,276.77
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 145,339.39	\$ 123,536.45
1112-010	BANCOMER PRODI GIC 2019	\$ 25,577.72	\$ 501,577.51
1112-011	BANCOMER PRODI GIC 2019	\$ 199,027.37	\$ -
1112-011	BANCOMER PRODI GIC 2019	\$ 305,798.74	\$ -
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>		<b>\$ 15,810,356.92</b>	<b>\$ 15,166.54</b>
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 4,096.29	\$ 5,984.42
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ -	\$ 9,172.12
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>		<b>\$ 15,806,260.63</b>	<b>\$ 22,651,294.23</b>
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 9,136,704.59	\$ 18,564,602.74
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 1,068,792.46	\$ 125,796.44
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 5,600,763.58	\$ 3,960,895.05
<b>Fondos con afectación específica</b>		<b>\$ 2,247,913.47</b>	<b>\$ 3,911,536.92</b>
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. 0110670006	\$ 16,823.09	\$ 16,821.83
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ 4,528.71	\$ 4,528.71
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	\$ 8,197.58	\$ 8,196.95
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	\$ 8,105.95	\$ 8,105.32
1115-023	BANCOMER PRODI 2019	\$ 29.08	\$ 501,570.74
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	\$ 18,552.86	\$ 2,261,697.00
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	\$ 6.06	\$ 722,996.00
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 338,586.23	\$ 378,032.35
1115-026	BANCOMER PRODI	\$ 840,017.14	\$ -
1115-026	BANCOMER URBANO	\$ 1,003,478.95	\$ -
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>\$ 37,337,399.74</b>	<b>\$ 29,113,591.43</b>

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 RAMOS 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
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>						
1241-1-5111	MINISPLIT 2TONS	31-mar-20	MINISPLIT 2TONS	\$ 11,198.27	SALA DE JUNTAS	\$ 11,198.27
<b>TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>				<b>\$ 11,198.27</b>		
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>						
1241-3-285	EQUIPO DE COMPUTO	30-sep-19	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,590.00	COORDINADOR DE PROGRAMAS	\$ 17,590.00
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTO</b>				<b>\$ 17,590.00</b>		
<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>						
1244-9-5491	MOTOCICLETA DINAMO	30-sep-20	MOTOCICLETA CROSS	\$ 24,991.38	COORDINACION DE DISTRIBUCION	\$ 24,991.38
<b>TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>				<b>\$ 24,991.38</b>		
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>						
1246-5-125	TELEFONO CELULAR	19-mar-20	TELEFONO CELULAR	\$ 6,068.97	CAI	\$ 6,068.97
1246-5-5651	CENTRAL TELEFONICA	30-sep-19	CENTRAL TELEFONICA	\$ 7,890.52	OFICINAS DE HIDALGO	\$ 7,890.52
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>				<b>\$ 13,959.49</b>		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
1246-3-5631	DESBROZADORA TRUPPER	30-sep-19	DESBROZADORA TRUPPER	\$ 6,163.79		\$ 6,163.79
1246-3-118	DESBROZADORA TRUPPER	30-sep-19	DESBROZADORA TRUPPER	\$ 5,732.76	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5,732.76
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>\$ 11,896.55</b>		
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>				<b>\$ 79,635.69</b>		
<b>SOFTWARE</b>						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1251-5911	SOFTWARE	30-sep-20	SISTEMA COMERCIAL ADMINISTRATIVO	\$ 349,999.98	COMERCIAL	\$ 349,999.98
<b>TOTAL SOFTWARE</b>				<b>\$ 349,999.98</b>		
<b>TOTAL SOFTWARE</b>				<b>\$ 349,999.98</b>		




**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.**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-\$812,986.88</b>	<b>\$ 18,432,124.31</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$ -	
Depreciación	\$ 748,177.83	\$ 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 30 de Septiembre 2020**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 48,203,217</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ -</b>
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	\$ -	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 48,203,217</b>

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**

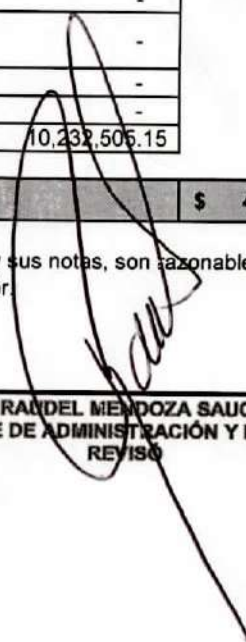
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 48,727,649</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 10,692,127.87</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 28,788.28	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 24,991.38	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 25,856.04	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 379,987.02	
Obra pública en bienes propios	\$ 10,232,505.15	
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	\$ -	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 10,980,682.98</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 748,177.83	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 10,232,505.15	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 49,016,204</b>

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 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 30 de Septiembre 2020**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 48,727,649</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 10,692,127.87</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 28,788.28	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 24,991.38	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 25,856.04	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 379,987.02	
Obra pública en bienes propios	\$ 10,232,505.15	
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	\$ -	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 10,980,682.98</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 748,177.83	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 10,232,505.15	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 49,016,204</b>

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 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	\$ -	\$ 30,563,783.24	\$ 30,563,783.24
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 2,262,266.19	\$ 2,262,266.19
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 45,940,950.57	\$ 45,940,950.57
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 78,767,000.00	\$ 78,767,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 30,354,351.46	\$ 30,354,351.46
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 0.01	\$ 0.01
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 2,428,087.04	\$ 2,428,087.04
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 263,332.24	\$ 263,332.24
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 46,036,229.25	\$ 46,036,229.25

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7410	USUARIOS POR COBRAR	\$ -	\$ 35,545,786.33	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	

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

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

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,  
S.A.P.S.A.M.****1. Introducción:**

El organismo operador ejerce atribuciones y funciones dentro de la jurisdicción que corresponde al Municipio de Matehuala, en términos de la ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado; opera, planea, programa, proyecta, presupuesta, construye, rehabilita, amplía, administra, conserva y mejora los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Según el Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador, el organismo muestra una liquidez financiera alta lo cual posibilita al organismo atender sus obligaciones de pago a corto plazo; lo cual le da suficiente holgura en sus finanzas.

**3. Autorización e Historia:**

Mediante decreto No. 149 publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí del 28 de Junio de 1991 se crea el organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, el cual proyectara, construirá, operara y administrara el servicio público municipal de agua potable que le corresponde prestar al municipio. Dicho Organismo gozara de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá sus funciones por conducto de un Consejo de Administración y de un Director General en los términos que establece su reglamento interno.

Posteriormente el 16 de Junio de 1997 se publica en el periódico oficial del estado el Decreto No. 827 mediante el cual se crea el organismo operador Paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P., S.A.P.S.A.M., el cual sustituye al Organismo Paramunicipal anterior, el organismo que se crea cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehuso de las mismas y manejo de lodos. El Organismo operador formara parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionara orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

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

Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

**a) Principales cambios en su estructura al mes de Septiembre 2020.**

Durante el mes de Septiembre 2020 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

**4. Organización y Objeto Social:**

**a) Objeto social.**

operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

**b) Principales actividades.**

Prestar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de Aguas Residuales.

**c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el Organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).**

El régimen Jurídico ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es el de: Personas Morales con fines no lucrativos.

**d) Consideraciones fiscales del Organismo:**

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

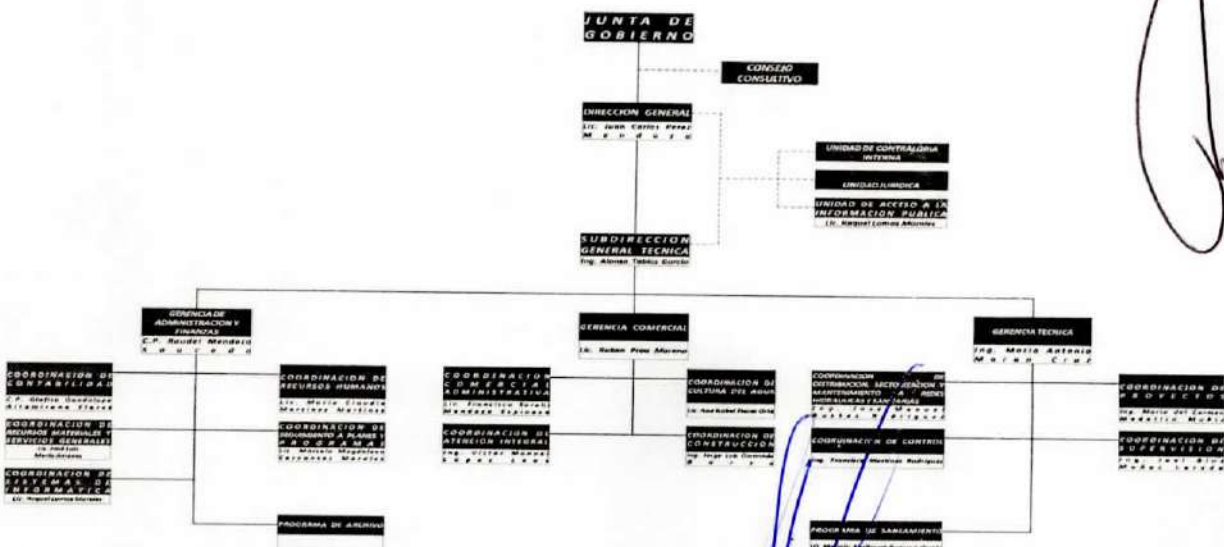
## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

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

- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago de impuesto 2.5% sobre nómina.
- Presentar la declaración y pago de derechos por extracción de agua y descarga de aguas residuales.

**e) Estructura organizacional básica:**





**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

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

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El organismo operador a la fecha no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio y en lo futuro los Estados Financieros se adecuarán fin de dar cumplimiento a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

**a) Inversiones Temporales:**

Las inversiones financieras valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

**b) Activo no Circulante:**

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como los gastos pre operativo.

**c) Hacienda Pública.**

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta correspondiente.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo:****Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

## 10. Reporte de la Recaudación:

## a) Análisis del comportamiento de la recaudación:

Rubro de Ingresos	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente-Total)
Depositos por prestación de servicios	\$42,992.0	\$4,478.2	\$4,226.9	\$4,872.3	\$3,886.8	\$4,373.3	\$5,000.4	\$4,708.8	\$5,082.7	\$5,355.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$42,253.1	\$738.9
<b>DERECHOS</b>	\$42,992.0	\$4,478.2	\$4,226.9	\$4,872.3	\$3,886.8	\$4,373.3	\$5,000.4	\$4,708.8	\$5,082.7	\$5,355.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$42,253.1	\$738.9
SERVICIOS 10%	\$17,361.0	\$1,562.3	\$1,096.4	\$1,243.5	\$885.4	\$1,150.6	\$1,084.8	\$1,086.2	\$1,220.6	\$1,124.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$9,918.6	\$8,442.4
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 10%	\$18,164.0	\$835.2	\$586.1	\$1,122.5	\$685.5	\$1,014.2	\$981.6	\$982.5	\$1,104.1	\$923.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$8,921.1	\$9,242.9
DRENAJE 10%	\$1,787.0	\$115.0	\$110.0	\$120.8	\$85.5	\$116.0	\$112.9	\$95.7	\$125.5	\$100.9	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$896.4	\$890.6
SERVICIOS 20%	\$18,141.0	\$3,126.4	\$2,264.2	\$1,111.4	\$2,783.9	\$2,379.0	\$2,212.9	\$2,348.9	\$2,662.5	\$2,284.3	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$22,322.3	\$5,818.7
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 20%	\$14,482.0	\$2,714.6	\$2,332.6	\$1,155.4	\$2,437.9	\$2,090.5	\$2,038.1	\$2,168.2	\$2,482.4	\$2,180.7	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$20,548.5	\$3,933.5
DRENAJE 20%	\$4,459.0	\$260.2	\$220.5	\$258.0	\$315.8	\$268.5	\$274.7	\$230.7	\$408.0	\$270.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,235.1	\$6,223.9
OTROS DERECHOS	\$5,000.0	\$291.4	\$264.2	\$217.2	\$147.4	\$455.5	\$952.9	\$300.0	\$199.4	\$1,085.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$3,540.5	\$1,459.5
SOLICITUD DE CONEXION	\$30.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$4.7	\$4.1	\$2.8	\$1.2	\$3.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$21.6	\$8.4
DERECHOS DE CONEXION DE AL	\$24.0	\$7.1	\$6.9	\$3.1	\$0.0	\$0.7	\$4.2	\$2.3	\$1.3	\$4.3	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$37.1	-\$13.1
DERECHOS DE CONEXION DE D	\$16.0	\$1.4	\$3.1	\$1.4	\$0.0	\$0.7	\$1.8	\$1.2	\$0.7	\$1.9	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$17.0	-\$1.0
RECONECCIONES	\$589.0	\$50.8	\$63.4	\$87.6	\$10.9	\$8.2	\$16.4	\$26.4	\$15.5	\$57.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$243.5	\$345.5
RECONEXIONES	\$750.0	\$26.2	\$20.3	\$14.9	\$11.3	\$26.8	\$21.6	\$21.4	\$15.2	\$22.3	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$210.2	\$539.8
MATERIAL DE PLUMERIA	\$669.0	\$46.7	\$38.1	\$24.7	\$16.0	\$65.0	\$67.6	\$51.2	\$29.9	\$69.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$1,149.7	-\$480.7
MANO DE OERA	\$919.0	\$18.3	\$40.5	\$44.7	\$24.6	\$65.0	\$67.6	\$51.2	\$29.9	\$69.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$405.5	\$513.5
VENTA DE AGUA EN PIRA	\$261.0	\$16.5	\$25.0	\$28.9	\$23.1	\$21.0	\$21.1	\$30.5	\$11.9	\$24.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$270.3	-\$9.3
VENTA DE AGUA TRATADA	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.1	-\$0.1
PRACCIONADORES	\$1,581.0	\$56.8	\$59.4	\$28.9	\$41.6	\$78.3	\$97.2	\$102.0	\$70.1	\$480.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$1,014.8	\$566.2
Accesorios de Conexión	\$2,839.0	\$16.8	\$67.2	\$64.3	\$48.4	\$62.8	\$64.0	\$100.0	\$64.0	\$56.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$643.7	\$2,195.3
<b>RECARGOS</b>	\$2,478.0	\$70.1	\$63.6	\$40.1	\$42.8	\$58.2	\$76.8	\$81.0	\$60.2	\$54.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$555.6	\$1,922.4
MULTAS	\$182.0	\$6.0	\$4.5	\$4.2	\$2.9	\$4.1	\$5.1	\$6.9	\$2.7	\$4.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$44.7	\$137.3
Crédito Ingresos	\$1,200.0	\$129.6	\$90.1	\$100.8	\$62.8	\$64.9	\$62.8	\$62.8	\$40.7	\$38.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$673.2	\$526.8
Otros Ingresos, Intereses Ganados e	\$1,200.0	\$129.6	\$90.1	\$100.8	\$62.8	\$64.9	\$62.8	\$62.8	\$40.7	\$38.8	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$673.2	\$526.8
INTERESES BANCARIOS	\$12,836.0	\$16.8	\$2.0	\$4.0	\$17.9	\$219.3	\$207.9	\$555.9	\$155.6	\$267.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,330.8	\$10,505.2
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$6,400.0	\$16.8	\$2.0	\$4.0	\$17.9	\$9.0	\$2.2	\$15.1	\$13.0	\$14.2	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$66.3	\$6,333.7
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EX	\$2,700.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,700.0
APORTACIONES CULTURA DEL AGU	\$33.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$33.0
APORTACIONES PROGRAMAS	\$2,700.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,700.0
APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$210.0	\$436.0	\$180.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$846.0	-\$846.0
APORTACIONES PROGRAMA APAU	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$496.0	\$260.0	\$142.2	\$275.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$1,373.2	-\$1,373.2
<b>Total</b>	\$117,915.0	\$4,723.3	\$4,383.3	\$4,781.3	\$3,968.3	\$4,383.3	\$5,000.4	\$4,708.8	\$5,082.7	\$5,355.5	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$103,549.9	\$14,365.1

Page 1

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

## a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

## 12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo operador no ha sido sujeto a alguna calificación crediticia, toda vez que no ha contratado crédito alguno.

## 13. Proceso de Mejora:

Durante el Ejercicio 2020 se trabaja con la plataforma digital AquaRating con el fin de propiciar una transformación en la mejora de la gestión de las empresas del sector del agua a nivel mundial, un método sistematizado de evaluación integral del rendimiento de las empresas de servicios de agua utilizado en todo el mundo.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,  
S.A.P.S.A.M.**14. Información por Segmentos:**

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

La Comisión Estatal del Agua informo mediante oficio que la terminación de los trabajos del acueducto la maroma y la perforación de pozos profundos, estas obras ya habían concluido desde el año pasado, sin embargo no habían informado al respecto, el registro de todas estas obras se contabilizo a resultados de ejercicios anteriores, esto con la coordinación de la Auditoria Superior del Estado.

Así mismo los saldos de usuario por cobrar al mes de Septiembre 2020 se contabilizaron en cuentas de orden, esto derivado de una recomendación de la Auditoria Superior del Estado, en la cual recomienda la reclasificación de las cuenta de usuarios registradas en cuentas de balance a cuentas de orden, por tal motivo en este mes se llevó al respectiva reclasificación.

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Septiembre 2020	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 10,068,187.53	\$3,576,492.00	\$ 1,844,514.53	\$ 1,282,110.00	\$1,062,951.00	\$ 2,302,120.00
Comercial	\$ 2,244,579.19	\$ 522,843.00	\$ 296,796.19	\$ 395,271.00	\$ 228,990.00	\$ 800,679.00
Industrial	\$ 1,626,256.81	\$ 418,551.00	\$ 196,354.81	\$ 270,887.00	\$ 31,965.00	\$ 708,499.00
Público	\$ 21,606,763.19	\$ 144,114.00	\$ 259,977.19	\$ 456,928.00	\$ 115,933.00	\$20,629,811.00
<b>Total Saldo Comercial</b>	<b>\$ 35,545,786.72</b>	<b>\$4,662,000.00</b>	<b>\$ 2,597,642.72</b>	<b>\$ 2,405,196.00</b>	<b>\$1,439,839.00</b>	<b>\$24,441,109.00</b>

**Información Adicional.****a) Descargas de Aguas Residuales**

Con fecha 28 de Mayo del 2009, el Organismo se incorporó al programa de asignación de derechos de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos y programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución, a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007. Por lo que el Organismo se encuentra obligado al cumplimiento del Programa de Acciones



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,  
S.A.P.S.A.M.**

comprometido ante la Comisión Nacional del Agua, así como informar semestralmente a la misma los avances físicos financieros del mismo.

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la condonación de créditos a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007, el Organismo autodeterminó Créditos Fiscales por un valor de \$ 34,558,939.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, que su vez estos se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones el cual contempla la construcción de una Planta de Tratamiento para la Ciudad de Matehuala S.L.P. Es Importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y el Organismo deberá cubrirlos con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. B00.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

Con Fecha 26 de Junio del 2018 se recibió oficio de la Comisión Nacional del Agua en el cual informa sobre el adeudo por descargas de aguas residuales disminuyendo al pago

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

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

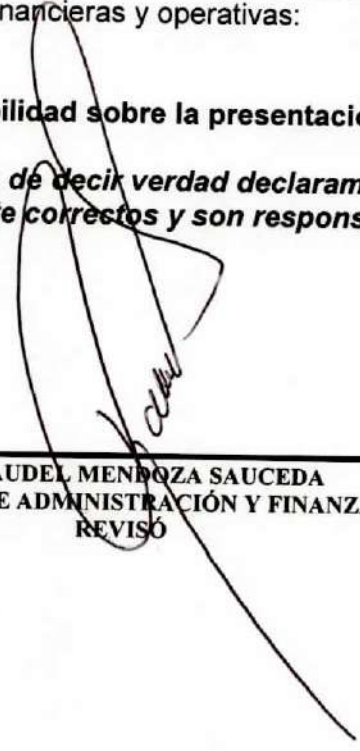
de derechos del primer trimestre 2018; el remanente por disminuir por el adeudo de aguas residuales es de \$4,327,179.45.

**16. Partes Relacionadas:**

El organismo operador no tiene partes relacionadas ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:


**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

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



---

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



---

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





# **INFORMACIÓN** **PRESUPUESTARIA**






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

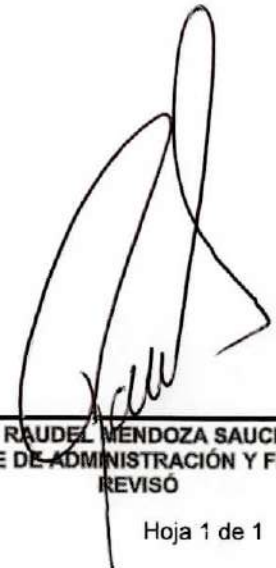
**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**


Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$ 45,199,159.41	\$ 42,936,893.22	-\$ 21,794,106.78
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 673,251.26	\$ 673,251.26	-\$ 526,748.74
Participaciones y Aportaciones	\$ 12,836,000.00	\$ -	\$ 12,836,000.00	\$ 2,330,806.09	\$ 2,330,806.09	-\$ 10,505,193.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ 48,203,216.76</b>	<b>\$ 45,940,950.57</b>	<b>-\$ 32,826,049.43</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>\$ -</b>

<sup>1</sup> 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. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 12:34 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$45,199,159.41	\$42,936,893.22	-21,794,106.78
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	\$673,251.26	\$673,251.26	-526,748.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,330,806.09	\$2,330,806.09	-10,505,193.91
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
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$48,203,216.76</b>	<b>\$45,940,950.57</b>	<b>-32,826,049.43</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$45,199,159.41	\$42,936,893.22	-21,794,106.78
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	\$2,330,806.09	\$2,330,806.09	-10,505,193.91
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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$673,251.26	\$673,251.26	-526,748.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

## Ingresos Derivados de Financiamiento

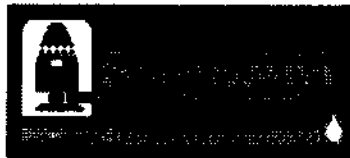
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

**Total**

**Ingresos Excedentes**

\$78,767,000.00 \$0.00 \$78,767,000.00 \$48,203,216.76 \$45,940,950.57

-32,826,049.43



## **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 30 de septiembre 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)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 64,731,000.00	\$ -	\$ 64,731,000.00	\$ 45,199,159.41	\$ 42,936,893.22	\$ -21,794,106.78
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 12,836,000.00	\$ -	\$ 12,836,000.00	\$ 2,330,806.09	\$ 2,330,806.09	\$ -10,505,193.91
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 673,251.26	\$ 673,251.26	\$ -526,748.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ 48,203,216.76</b>	<b>\$ 45,940,950.57</b>	<b>\$ -32,826,049.43</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>	\$ -	\$ -

<sup>1</sup> 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

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 12:34 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$45,199,159.41	\$42,936,893.22	-21,794,106.78
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	\$673,251.26	\$673,251.26	-526,748.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,330,806.09	\$2,330,806.09	-10,505,193.91
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
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$48,203,216.76</b>	<b>\$45,940,950.57</b>	<b>-32,826,049.43</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	\$45,199,159.41	\$42,936,893.22	-21,794,106.78
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	\$2,330,806.09	\$2,330,806.09	-10,505,193.91
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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$673,251.26	\$673,251.26	-526,748.74
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**

\$78,767,000.00

\$0.00

\$78,767,000.00

\$48,203,216.76

\$45,940,950.57

-32,826,049.43



***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 Matchuala, 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 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	\$ 21,265,000.00	\$ 0.00	\$ 21,265,000.00	\$ 13,741,322.61	\$ 12,922,480.67	\$ 7,523,677.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000.00	\$ 166,000.00	\$ 10,837,000.00	\$ 7,862,540.19	\$ 7,862,540.19	\$ 2,974,459.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000.00	\$ 81,200.00	\$ 5,703,200.00	\$ 3,335,092.45	\$ 3,298,693.56	\$ 2,368,107.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000.00	\$ 122,840.48	\$ 3,117,840.48	\$ 1,608,666.04	\$ 870,813.09	\$ 1,509,174.44
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000.00	\$ 38,040.48	\$ 1,606,959.52	\$ 935,023.83	\$ 890,433.83	\$ 671,935.69
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 12,103,000.00	\$ -	\$ 12,103,000.00	\$ 8,016,177.88	\$ 7,889,619.49	\$ 4,086,822.02
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000.00	\$ 5,000.00	\$ 733,000.00	\$ 468,359.29	\$ 450,802.92	\$ 264,640.71
Alimentos y Utensilios	\$ 114,000.00	\$ 7,000.00	\$ 121,000.00	\$ 57,164.97	\$ 57,150.41	\$ 63,835.03
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000.00	\$ -	\$ 6,499,000.00	\$ 4,881,588.45	\$ 4,879,889.37	\$ 1,617,411.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000.00	\$ -	\$ 1,671,000.00	\$ 1,073,386.69	\$ 1,038,340.28	\$ 597,613.31
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,497,000.00	\$ 807,833.28	\$ 772,799.87	\$ 689,166.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000.00	\$ -	\$ 703,000.00	\$ 179,713.24	\$ 179,170.14	\$ 523,286.76
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000.00	\$ -	\$ 879,000.00	\$ 548,132.06	\$ 511,466.50	\$ 330,867.94
<b>Servicios Generales</b>	\$ 21,646,000.00	\$ 315,000.00	\$ 21,961,000.00	\$ 14,698,111.31	\$ 12,965,715.64	\$ 7,262,888.69
Servicios Básicos	\$ 9,415,000.00	\$ 2,000.00	\$ 9,417,000.00	\$ 6,751,698.72	\$ 6,751,698.72	\$ 2,665,301.28
Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000.00	\$ 367,000.00	\$ 1,267,000.00	\$ 965,906.68	\$ 918,795.03	\$ 301,093.32
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000.00	\$ 39,000.00	\$ 1,695,000.00	\$ 654,439.28	\$ 638,764.28	\$ 1,040,560.72
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000.00	\$ 5,000.00	\$ 255,000.00	\$ 176,380.40	\$ 174,637.12	\$ 78,619.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000.00	\$ 109,000.00	\$ 639,000.00	\$ 240,927.74	\$ 220,048.72	\$ 398,072.26
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000.00	\$ 71,000.00	\$ 541,000.00	\$ 447,470.80	\$ 407,589.08	\$ 93,529.20
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000.00	\$ 2,000.00	\$ 346,000.00	\$ 96,173.21	\$ 96,173.21	\$ 249,826.79
Servicios Oficiales	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 67,278.56	\$ 67,278.56	\$ 2,721.44
Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,731,000.00	\$ 5,297,835.92	\$ 3,690,730.92	\$ 2,433,164.08
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 2,415,000.00	\$ -	\$ 2,415,000.00	\$ 1,579,908.86	\$ 1,579,908.86	\$ 835,091.14
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	\$ 1,579,908.86	\$ 1,579,908.86	\$ 835,091.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 10,175,000.00	\$ -	\$ 10,175,000.00	\$ 459,622.72	\$ 445,999.44	\$ 9,715,377.28
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000.00	\$ 350,000.00	\$ 694,000.00	\$ 28,788.28	\$ 28,788.28	\$ 665,211.72
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	\$ 24,991.38	\$ 24,991.38	\$ 1,001,008.62
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000.00	\$ -	\$ 5,422,000.00	\$ 25,856.04	\$ 12,232.76	\$ 5,396,143.96
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000.00	\$ -	\$ 2,588,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,588,000.00
Activos Intangibles	\$ 75,000.00	\$ 350,000.00	\$ 425,000.00	\$ 379,987.02	\$ 379,987.02	\$ 45,012.98
<b>Inversión Pública</b>	\$ 11,163,000.00	\$ -	\$ 11,163,000.00	\$ 10,232,505.15	\$ 10,232,505.15	\$ 930,494.85
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 11,163,000.00	\$ -	\$ 11,163,000.00	\$ 10,232,505.15	\$ 10,232,505.15	\$ 930,494.85
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	\$ 78,167,000.00	\$ 315,000.00	\$ 79,082,000.00	\$ 48,727,848.33	\$ 46,036,229.26	\$ 30,354,381.47

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SANCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISO



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 12:41 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$13,741,322.51</b>	<b>\$12,922,480.67</b>	<b>\$7,523,677.49</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$166,000.00	\$10,837,000.00	\$7,862,540.19	\$7,862,540.19	\$2,974,459.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$81,200.00	\$5,703,200.00	\$3,335,092.45	\$3,298,693.56	\$2,368,107.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$122,840.48	\$3,117,840.48	\$1,608,666.04	\$870,813.09	\$1,509,174.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	-\$38,040.48	\$1,606,959.52	\$935,023.83	\$690,433.83	\$671,935.69
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$8,016,177.98</b>	<b>\$7,889,619.49</b>	<b>\$4,086,822.02</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de papelería	\$738,000.00	-\$5,000.00	\$733,000.00	\$468,359.29	\$450,802.92	\$264,640.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,000.00	\$121,000.00	\$57,164.97	\$57,150.41	\$63,835.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$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	\$4,881,588.45	\$4,879,889.37	\$1,617,411.55
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$1,073,386.69	\$1,038,340.28	\$597,613.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	-\$2,000.00	\$1,497,000.00	\$807,833.28	\$772,799.87	\$689,166.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$179,713.24	\$179,170.14	\$523,286.76
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	\$0.00	\$879,000.00	\$548,132.06	\$511,466.50	\$330,867.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$21,961,000.00</b>	<b>\$14,698,111.31</b>	<b>\$12,965,715.64</b>	<b>\$7,262,888.69</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$2,000.00	\$9,417,000.00	\$6,751,698.72	\$6,751,698.72	\$2,665,301.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$367,000.00	\$1,267,000.00	\$965,906.68	\$918,795.03	\$301,093.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	-\$39,000.00	\$1,695,000.00	\$654,439.28	\$638,764.28	\$1,040,560.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$176,380.40	\$174,637.12	\$78,619.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	\$748,000.00	-\$109,000.00	\$639,000.00	\$240,927.74	\$220,048.72	\$398,072.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$71,000.00	\$541,000.00	\$447,470.80	\$407,589.08	\$93,529.20
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	-\$2,000.00	\$346,000.00	\$96,173.21	\$96,173.21	\$249,826.79
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$10,000.00	\$70,000.00	\$67,278.56	\$67,278.56	\$2,721.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$10,000.00	\$7,731,000.00	\$5,297,835.92	\$3,690,730.92	\$2,433,164.08
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$1,579,908.86</b>	<b>\$1,579,908.86</b>	<b>\$835,091.14</b>
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	\$1,579,908.86	\$1,579,908.86	\$835,091.14

## SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 12:41 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AL	\$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
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$459,622.72</b>	<b>\$445,999.44</b>	<b>\$9,715,377.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	-\$350,000.00	\$694,000.00	\$28,788.28	\$28,788.28	\$665,211.72
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	\$24,991.38	\$24,991.38	\$1,001,008.62
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	\$25,856.04	\$12,232.76	\$5,396,143.96
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	\$350,000.00	\$425,000.00	\$379,987.02	\$379,987.02	\$45,012.98
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$10,232,505.15</b>	<b>\$10,232,505.15</b>	<b>\$930,494.85</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$10,232,505.15	\$10,232,505.15	\$930,494.85
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$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 ANALÓGICOS	\$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 EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 12:41 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$48,727,648.53</b>	<b>\$46,036,229.25</b>	<b>\$30,354,351.47</b>







***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 30 de septiembre 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	\$ 315,000.00	\$ 55,329,000.00	\$ 36,455,611.80	\$ 33,777,815.80	\$ 18,873,388.20
Gasto de Capital	\$ 21,338,000.00	\$ -	\$ 21,338,000.00	\$ 10,692,127.87	\$ 10,678,504.59	\$ 10,645,872.13
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000.00	\$ -	\$ 2,415,000.00	\$ 1,579,908.86	\$ 1,579,908.86	\$ 835,091.14
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ 315,000.00</b>	<b>\$ 79,082,000.00</b>	<b>\$ 48,727,648.53</b>	<b>\$ 46,036,229.25</b>	<b>\$ 30,354,351.47</b>

  
**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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 14/oct./2020  
hora de Impresión 01:02 p. m.

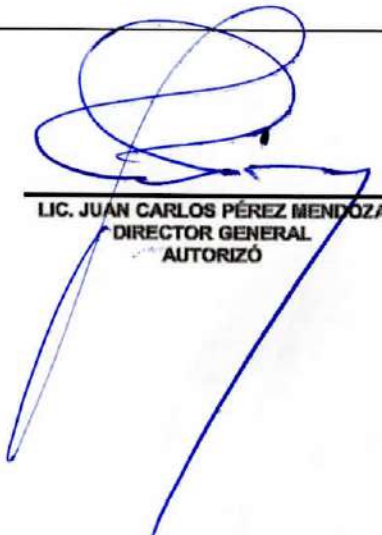
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$315,000.00	\$55,329,000.00	\$36,455,611.80	\$33,777,815.80	\$18,873,388.20
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$10,692,127.87	\$10,678,504.59	\$10,645,872.13
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$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	\$1,579,908.86	\$1,579,908.86	\$835,091.14
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$48,727,648.53</b>	<b>\$46,036,229.25</b>	<b>\$30,354,351.47</b>







## 12. c) ADMINISTRATIVA

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$ 315,000.00	\$ 79,082,000.00	\$ 48,727,648.53	\$ 46,036,229.25	\$ 30,354,351.47
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ 315,000.00	\$ 79,082,000.00	\$ 48,727,648.53	\$ 46,036,229.25	\$ 30,354,351.47

  
 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

## SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 01:05 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	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$48,727,648.53	\$46,036,229.25	\$30,354,351.47
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	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$48,727,648.53	\$46,036,229.25	\$30,354,351.47






## 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 30 de septiembre de 2020**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$ 26,462,000.00	\$ 6,850.00	\$ 26,468,850.00	\$ 14,014,151.25	\$ 13,250,786.32	\$ 12,454,698.75
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000.00	\$ 6,850.00	\$ 26,468,850.00	\$ 14,014,151.25	\$ 13,250,786.32	\$ 12,454,698.75
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 52,305,000.00	\$ 308,150.00	\$ 52,613,150.00	\$ 34,713,497.28	\$ 32,785,442.93	\$ 17,899,652.72
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 52,305,000.00	\$ 308,150.00	\$ 52,613,150.00	\$ 34,713,497.28	\$ 32,785,442.93	\$ 17,899,652.72
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Económico</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ 315,000.00</b>	<b>\$ 79,082,000.00</b>	<b>\$ 48,727,648.53</b>	<b>\$ 46,036,229.25</b>	<b>\$ 30,354,351.47</b>

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 01:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$26,462,000.00	\$6,850.00	\$26,468,850.00	\$14,014,151.25	\$13,250,786.32	\$12,454,698.75
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	\$6,850.00	\$26,468,850.00	\$14,014,151.25	\$13,250,786.32	\$12,454,698.75
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$52,305,000.00	\$308,150.00	\$52,613,150.00	\$34,713,497.28	\$32,785,442.93	\$17,899,652.72
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$308,150.00	\$52,613,150.00	\$34,713,497.28	\$32,785,442.93	\$17,899,652.72
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 14/oct./2020

hora de Impresión 01:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$48,727,648.53</b>	<b>\$46,036,229.25</b>	<b>\$30,354,351.47</b>

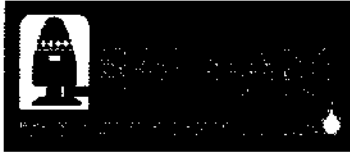
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADOS**  
**FINANCIEROS DE LA**  
**LEY DE DISCIPLINA**  
**FINANCIERA**



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



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

Concepto (e)		2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (e)		2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		\$ 21,591,139	\$ 28,113,591	a. Pasivo Circulante			
b1. Efectivo		\$ 10,000	\$ 10,000	a1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 6,951,199	\$ 7,985,877
b2. Bancos/Teoría		\$ 3,522,869	\$ 2,525,243	a2. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$ 933,307	\$ -
b3. Inversiones a Corto Plazo (hasta 3 meses)		\$ 15,806,261	\$ 22,651,344	a3. Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$ 1,983,743	\$ 2,355,240
b4. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		\$ 2,247,913	\$ 3,911,537	a4. Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$ 719,722	\$ -
b5. Otros Efectivos y Equivalentes		\$ -	\$ -	a5. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$ -	\$ -
b6. Prestamos Recibidos		\$ -	\$ -	a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		\$ -	\$ -
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		\$ 10,058,339	\$ 41,223,428	a7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$ 1,314,132	\$ 3,910,412
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)		\$ -	\$ -	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		\$ -	\$ -
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		\$ -	\$ -	a9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,010,284	\$ 600,502
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		\$ -	\$ -	b1. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+1+b2+b3)		\$ -	\$ -
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		\$ -	\$ -	b2. Documentos con Contratación por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$ -	\$ -
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		\$ -	\$ -	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ -	\$ -
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		\$ -	\$ -	c. Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)		\$ -	\$ -
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)		\$ -	\$ -	d1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		\$ -	\$ -
d1. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		\$ -	\$ -	d2. Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		\$ -	\$ -
d2. Inventario de Mercancías Terminadas		\$ -	\$ -	d3. Títulos y Valores a Corto Plazo		\$ -	\$ -
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		\$ -	\$ -
d4. Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción		\$ -	\$ -	e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		\$ -	\$ -
d5. Bienes en Tránsito		\$ -	\$ -	e2. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e. Amonías		\$ 5,395,761	\$ 4,731,700	e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e1. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e1+e2)		\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		\$ -	\$ -
e2. Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Efectivo		\$ -	\$ -	f1. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+1+f2+f3+f4+f5+f6)		\$ -	\$ -
e3. Estimación por Deterioro de Inventarios		\$ -	\$ -	f2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e4. Otros Activos Circulantes (e4+e5+e6+e7+e8+e9+e10)		\$ -	\$ -	f3. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e5. Valores en Garantía		\$ -	\$ -	f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e6. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		\$ -	\$ -	f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e7. Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago		\$ -	\$ -	f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		\$ -	\$ -
e8. Adquisición con Fondos de Terceros		\$ -	\$ -	g. Provisión a Corto Plazo (g1+g2+g3)		\$ -	\$ -
e9. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)		\$ 37,310,166	\$ 75,241,465	g1. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		\$ -	\$ -
f. Activos No Circulante		\$ -	\$ -	g2. Provisión para Contingencias a Corto Plazo		\$ -	\$ -
f1. Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$ -	\$ -	g3. Otras Provisiones a Corto Plazo		\$ -	\$ -
f2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$ 41,611,912	\$ 57,352,872	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		\$ -	\$ -
f3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 13,274,214	\$ 13,227,587	h1. Ingresos por Clasificar		\$ -	\$ -
f4. Activos Intangibles		\$ 3,048,890	\$ 2,668,381	h2. Recaudación por Participar		\$ -	\$ -
f5. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$ 13,929,292	\$ 12,210,400	h3. Otros Pasivos Circulantes		\$ -	\$ -
f6. Activos Diferidos		\$ 2,148,203	\$ 2,119,051	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		\$ 6,951,199	\$ 7,985,877
f7. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		\$ -	\$ -
f8. Otros Activos no Circulantes		\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$ -	\$ -
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		\$ 47,154,005	\$ 63,159,102	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$ -	\$ -
I. Total del Activo (I = IA + IB)		\$ 84,464,174	\$ 138,399,567	c. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$ -	\$ -
II. Hacienda Pública/Parimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		\$ 6,951,199	\$ 7,985,877	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$ -	\$ -
III. Hacienda Pública/Parimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)		\$ 67,529,867	\$ 120,840,603	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		\$ -	\$ -
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Parimonio (IV = IIB + IIC)		\$ 74,392,360	\$ 127,703,096	f. Provisión a Largo Plazo		\$ -	\$ -
V. Total del Activo y Hacienda Pública/Parimonio (V = I + II)		\$ 84,464,174	\$ 138,399,567	g. Provisión a Largo Plazo		\$ -	\$ -
VI. Total del Activo y Hacienda Pública/Parimonio (VI = I + II + III + IV + V)		\$ 84,464,174	\$ 138,399,567	h. Provisión a Largo Plazo		\$ -	\$ -

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZADOLIC. GUAYRA SUAREZ ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORADOC. P. RAÚL MENDOZA SUAREZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISADO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,591,139	29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,961,199	7,585,877
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	933,307	0
a2) Bancos/Tesorería	3,522,869	2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,983,743	2,355,240
a3) Bancos/Dependencias y Otros	4,096	15,157	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,806,261	22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,247,913	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	1,314,132	3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,058,339	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	2,010,294	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	34,781	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	33,924,381	b2) Documentos con Contratación 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	10,022,897	7,298,387	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	264,930	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	264,930	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	5,395,761	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)	0	-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	0	-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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>37,310,168</b>	<b>75,241,485</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>6,961,199</b>	<b>7,585,877</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	41,611,912	57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,274,214	13,227,597	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,048,969	2,668,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,925,252	-12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,148,203	2,119,051	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>10,071,814</b>	<b>10,696,492</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>47,154,005</b>	<b>63,158,102</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>84,464,174</b>	<b>138,399,587</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>67,529,857</b>	<b>120,840,603</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	612,997	3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	59,132,314	108,610,147
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>74,392,350</b>	<b>127,703,096</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>84,464,174</b>	<b>138,399,587</b>



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

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
AL CONGRESO DEL ESTADO



**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 30 de septiembre 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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 10,696,492				\$ 10,071,814		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 10,696,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,071,814	\$ -	\$ -
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

**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 30 de Septiembre de 2020 (b)**

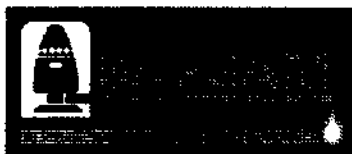
**(PESOS)**

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) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,696,492				10,071,814		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,696,492	0	0	0	10,071,814	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



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

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
AL CONGRESO DEL ESTADO



**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 30 de septiembre 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 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

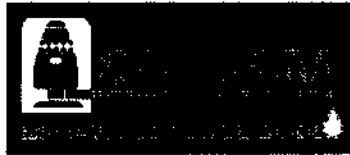
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# **17. BALANCE** **PRESUPUESTARIO**

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
AL CONGRESO DEL ESTADO**



**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 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 78,767,000	\$ 48,203,217	\$ 45,940,951
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 45,872,411	\$ 43,610,144
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 2,330,806	\$ 2,330,806
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 78,767,000	\$ 48,727,649	\$ 46,036,229
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 65,931,000	\$ 38,495,143	\$ 35,803,724
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 12,836,000	\$ 10,232,505	\$ 10,232,505
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ -	\$ 524,432	\$ 95,279
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ -	\$ 524,432	\$ 95,279
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	\$ -	\$ 524,432	\$ 95,279

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	\$ -	\$ 524,432	\$ 95,279

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 45,872,411	\$ 43,610,144
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	\$ 38,495,143	\$ 35,803,724
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	\$ -	\$ 7,377,267	\$ 7,806,420
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	\$ -	\$ 7,377,267	\$ 7,806,420

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 2,330,806	\$ 2,330,806
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	\$ 10,232,505	\$ 10,232,505
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	\$ -	\$ 7,901,699	\$ 7,901,699
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	\$ -	\$ 7,901,699	\$ 7,901,699

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

## 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 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>48,203,217</b>	<b>45,940,951</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	45,872,411	43,610,144
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	2,330,806	2,330,806
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>48,727,649</b>	<b>46,036,229</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,931,000	38,495,143	35,803,724
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,836,000	10,232,505	10,232,505
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-524,432	-95,279
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	-524,432	-95,279
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	-524,432	-95,279

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	-524,432	-95,279

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	45,872,411	43,610,144
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	38,495,143	35,803,724
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	7,377,267	7,806,420
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	7,377,267	7,806,420

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	2,330,806	2,330,806
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	10,232,505	10,232,505
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	-7,901,699	-7,901,699
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-7,901,699	-7,901,699





## **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 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			\$ -			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			
D. Derechos	\$ 64,731,000	\$ -	\$ 64,731,000	\$ 45,199,159	\$ 42,936,893	\$ 21,794,107
E. Productos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000		\$ 1,200,000	\$ 673,251	\$ 673,251	\$ 526,749
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			\$ -			
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 65,931,000	\$ -	\$ 65,931,000	\$ 45,872,411	\$ 43,610,144	\$ 22,320,856
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	\$ 2,330,806	\$ 2,330,806	\$ 10,505,194
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	\$ 2,330,806	\$ 2,330,806	\$ 10,505,194
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 30 de septiembre 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	\$ 2,330,806	\$ 2,330,806	-\$ 10,505,194
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	\$ 48,203,217	\$ 45,940,951	-\$ 32,826,049
<b>Datos Informativos</b>						
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  
AUTORIZA

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

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



## 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

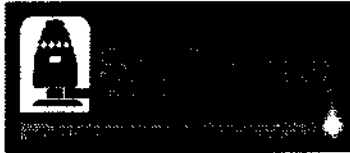
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	45,199,159	42,936,893	-21,794,107
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,200,000	0	1,200,000	673,251	673,251	-526,749
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 Diésel			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 (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>65,931,000</b>	<b>0</b>	<b>65,931,000</b>	<b>45,872,411</b>	<b>43,610,144</b>	<b>-22,320,856</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	2,330,806	2,330,806	-10,505,194
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	2,330,806	2,330,806	-10,505,194
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, y Pensiones y Jubilaciones			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 30 de Septiembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	12,836,000	0	12,836,000	2,330,806	2,330,806	-10,505,194
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	48,203,217	45,940,951	-32,826,049
<b>Datos Informativos</b>						
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 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 72,759,000	\$ 3,624,000	\$ 76,383,000	\$ 46,775,582	\$ 44,084,163	\$ 29,607,418
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 21,265,000	\$ -	\$ 21,265,000	\$ 13,741,323	\$ 12,922,481	\$ 7,523,677
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000	\$ -	\$ 11,003,000	\$ 7,862,540	\$ 7,862,540	\$ 3,140,460
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000	\$ 166,000	\$ 5,456,000	\$ 3,335,092	\$ 3,298,694	\$ 2,120,908
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000	\$ 81,200	\$ 3,076,200	\$ 1,808,666	\$ 870,813	\$ 1,467,534
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ 122,840	\$ 122,840	\$ -	\$ -	\$ 122,840
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000	\$ -	\$ 1,645,000	\$ 935,024	\$ 890,434	\$ 709,976
a6) Previsiones	\$ -	\$ 38,040	\$ 38,040	\$ -	\$ -	\$ 38,040
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ 12,103,000	\$ -	\$ 12,103,000	\$ 8,016,178	\$ 7,889,619	\$ 4,086,822
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000	\$ 5,000	\$ 733,000	\$ 468,359	\$ 450,803	\$ 264,641
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 114,000	\$ 7,000	\$ 121,000	\$ 57,165	\$ 57,150	\$ 63,835
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000	\$ -	\$ 6,499,000	\$ 4,881,588	\$ 4,879,889	\$ 1,617,412
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000	\$ -	\$ 1,671,000	\$ 1,073,387	\$ 1,038,340	\$ 597,613
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000	\$ 2,000	\$ 1,497,000	\$ 807,833	\$ 772,800	\$ 689,167
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000	\$ -	\$ 703,000	\$ 179,713	\$ 179,170	\$ 523,287
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000	\$ -	\$ 879,000	\$ 548,132	\$ 511,467	\$ 330,868
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ 21,646,000	\$ 315,000	\$ 21,961,000	\$ 14,698,111	\$ 12,965,716	\$ 7,262,889
c1) Servicios Básicos	\$ 9,415,000	\$ 2,000	\$ 9,417,000	\$ 6,751,699	\$ 6,751,699	\$ 2,665,301
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000	\$ 367,000	\$ 1,267,000	\$ 965,907	\$ 918,795	\$ 301,093
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000	\$ 39,000	\$ 1,695,000	\$ 654,439	\$ 638,764	\$ 1,040,561
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000	\$ 5,000	\$ 255,000	\$ 176,380	\$ 174,637	\$ 78,620
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000	\$ 109,000	\$ 639,000	\$ 240,928	\$ 220,049	\$ 398,072
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000	\$ 71,000	\$ 541,000	\$ 447,471	\$ 407,589	\$ 93,529
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000	\$ 2,000	\$ 346,000	\$ 96,173	\$ 96,173	\$ 249,827
c8) Servicios Oficiales	\$ 60,000	\$ 10,000	\$ 70,000	\$ 67,279	\$ 67,279	\$ 2,721
c9) Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000	\$ 10,000	\$ 7,731,000	\$ 5,297,836	\$ 3,690,731	\$ 2,433,164
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ 2,415,000	\$ -	\$ 2,415,000	\$ 1,579,909	\$ 1,579,909	\$ 835,091
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	\$ 1,579,909	\$ 1,579,909	\$ 835,091
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ 10,175,000	\$ -	\$ 10,175,000	\$ 459,623	\$ 445,999	\$ 9,715,377
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000	\$ 350,000	\$ 694,000	\$ 28,788	\$ 28,788	\$ 665,212
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	\$ 24,991	\$ 24,991	\$ 1,001,009
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000	\$ -	\$ 5,422,000	\$ 25,856	\$ 12,233	\$ 5,396,144
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000	\$ -	\$ 2,588,000	\$ -	\$ -	\$ 2,588,000
e9) Activos Intangibles	\$ 75,000	\$ 350,000	\$ 425,000	\$ 379,987	\$ 379,987	\$ 45,013
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ 5,155,000	\$ 3,309,000	\$ 8,464,000	\$ 8,280,438	\$ 8,280,438	\$ 183,562
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 5,155,000	\$ 3,309,000	\$ 8,464,000	\$ 8,280,438	\$ 8,280,438	\$ 183,562
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 6,008,000	\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**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 30 de septiembre 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			\$ -			\$ -
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ 6,008,000	-\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 6,008,000	-\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)			\$ -			\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 78,767,000	\$ 3,309,000	\$ 79,082,000	\$ 48,727,649	\$ 48,036,229	\$ 30,354,361

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

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	3,624,000	76,383,000	46,775,582	44,084,163	29,607,418
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,265,000	0	21,265,000	13,741,323	12,922,481	7,523,677
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,003,000	-166,000	10,837,000	7,862,540	7,862,540	2,974,460
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,622,000	81,200	5,703,200	3,335,092	3,298,694	2,368,108
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,995,000	122,840	3,117,840	1,608,666	870,813	1,509,174
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,645,000	-38,040	1,606,960	935,024	890,434	671,936
a6) Provisiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,103,000	0	12,103,000	8,016,178	7,889,619	4,086,822
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	738,000	-5,000	733,000	468,359	450,803	264,641
b2) Alimentos y Utensilios	114,000	7,000	121,000	57,165	57,150	63,835
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,499,000	0	6,499,000	4,881,588	4,879,889	1,617,412
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,671,000	0	1,671,000	1,073,387	1,038,340	597,613
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,499,000	-2,000	1,497,000	807,833	772,800	689,167
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	703,000	0	703,000	179,713	179,170	523,287
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	879,000	0	879,000	548,132	511,467	330,888
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,646,000	315,000	21,961,000	14,698,111	12,965,716	7,262,889
c1) Servicios Básicos	9,415,000	2,000	9,417,000	6,751,699	6,751,699	2,665,301
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	367,000	1,267,000	965,907	918,795	301,093
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,734,000	-39,000	1,695,000	654,439	638,764	1,040,561
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	5,000	255,000	176,380	174,637	78,620
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,000	-109,000	639,000	240,928	220,049	398,072
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	71,000	541,000	447,471	407,569	93,529
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	348,000	-2,000	346,000	96,173	96,173	249,827
c8) Servicios Oficiales	80,000	10,000	90,000	67,279	67,279	2,721
c9) Otros Servicios Generales	7,721,000	10,000	7,731,000	5,297,836	3,690,731	2,433,164
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,415,000	0	2,415,000	1,579,909	1,579,909	835,091
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,415,000	0	2,415,000	1,579,909	1,579,909	835,091
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,175,000	0	10,175,000	459,623	445,999	9,715,377
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,044,000	-350,000	694,000	28,788	28,788	665,212
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	24,991	24,991	1,001,009
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,422,000	0	5,422,000	25,856	12,233	5,396,144
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles	2,588,000	0	2,588,000	0	0	2,588,000
e9) Activos Intangibles	75,000	350,000	425,000	379,987	379,987	45,013
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	5,155,000	3,309,000	8,464,000	8,280,438	8,280,438	183,562
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,155,000	3,309,000	8,464,000	8,280,438	8,280,438	183,562
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						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
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						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
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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) Adouidos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>315,000</b>	<b>79,082,000</b>	<b>48,727,649</b>	<b>46,036,229</b>	<b>30,354,351</b>



## **20. b) CLASIFICACIÓN** **ADMINISTRATIVA**

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

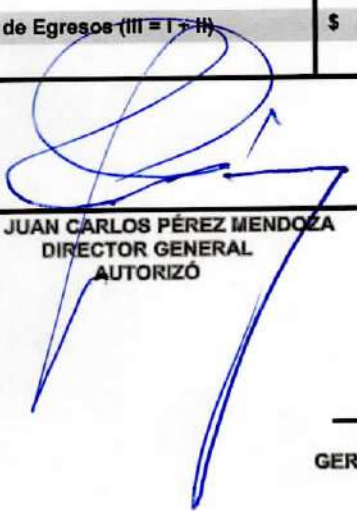
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	\$ 72,759,000	\$ 3,624,000	\$ 76,383,000	\$ 46,775,582	\$ 44,084,163	\$ 29,607,418
DIRECCION GENERAL	\$ 3,469,000	-\$ 25,190	\$ 3,443,810	\$ 2,067,245	\$ 1,967,525	\$ 1,376,565
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 11,902,000	-\$ 164,900	\$ 11,737,100	\$ 5,655,368	\$ 5,277,566	\$ 6,081,732
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,519,000	\$ 171,940	\$ 6,690,940	\$ 4,167,913	\$ 4,009,788	\$ 2,523,028
GERENCIA TECNICA	\$ 50,869,000	\$ 3,642,150	\$ 54,511,150	\$ 34,885,056	\$ 32,829,283	\$ 19,626,094
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	\$ 6,008,000	-\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
GERENCIA TECNICA	\$ 6,008,000	-\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 78,767,000	\$ 315,000	\$ 79,082,000	\$ 48,727,649	\$ 46,036,229	\$ 30,354,351



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



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

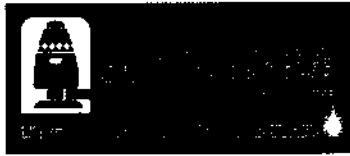
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

## Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>72,759,000</b>	<b>3,624,000</b>	<b>76,383,000</b>	<b>46,775,582</b>	<b>44,084,163</b>	<b>29,607,418</b>
DIRECCION GENERAL	3,469,000	-25,190	3,443,810	2,067,245	1,967,525	1,376,565
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,902,000	-164,900	11,737,100	5,655,368	5,277,566	6,081,732
GERENCIA COMERCIAL	6,519,000	171,940	6,690,940	4,167,913	4,009,788	2,523,028
GERENCIA TECNICA	50,869,000	3,642,150	54,511,150	34,885,056	32,829,283	19,626,094
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>315,000</b>	<b>79,082,000</b>	<b>48,727,649</b>	<b>46,036,229</b>	<b>30,354,351</b>



## **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 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	\$ 72,759,000	\$ 3,624,000	\$ 76,383,000	\$ 46,775,582	\$ 44,084,163	\$ 29,607,418
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	\$ 26,462,000	\$ 6,850	\$ 26,468,850	\$ 14,014,151	\$ 13,250,786	\$ 12,454,699
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000	\$ 6,850	\$ 26,468,850	\$ 14,014,151	\$ 13,250,786	\$ 12,454,699
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ 46,297,000	\$ 3,617,150	\$ 49,914,150	\$ 32,761,431	\$ 30,833,376	\$ 17,152,719
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 46,297,000	\$ 3,617,150	\$ 49,914,150	\$ 32,761,431	\$ 30,833,376	\$ 17,152,719
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	\$ 6,008,000	\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
<b>Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ 6,008,000	\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 6,008,000	\$ 3,309,000	\$ 2,699,000	\$ 1,952,067	\$ 1,952,067	\$ 746,933
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 78,767,000	\$ 315,000	\$ 79,082,000	\$ 48,727,649	\$ 46,036,229	\$ 30,354,351

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



**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 30 de Septiembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>72,759,000</b>	<b>3,624,000</b>	<b>76,383,000</b>	<b>46,775,582</b>	<b>44,084,163</b>	<b>29,607,418</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>26,462,000</b>	<b>6,850</b>	<b>26,468,850</b>	<b>14,014,151</b>	<b>13,250,786</b>	<b>12,454,699</b>
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	6,850	26,468,850	14,014,151	13,250,786	12,454,699
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>46,297,000</b>	<b>3,617,150</b>	<b>49,914,150</b>	<b>32,761,431</b>	<b>30,833,376</b>	<b>17,152,719</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	46,297,000	3,617,150	49,914,150	32,761,431	30,833,376	17,152,719
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 MATERHUALA, 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 30 de Septiembre 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	315,000	79,082,000	48,727,649	46,036,229	30,354,351



**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 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 21,265,000	\$ -	\$ 21,265,000	\$ 13,741,323	\$ 12,922,481	\$ 7,523,677
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,265,000	\$ -	\$ 21,265,000	\$ 13,741,323	\$ 12,922,481	\$ 7,523,677
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	\$ 21,265,000	\$ -	\$ 21,265,000	\$ 13,741,323	\$ 12,922,481	\$ 7,523,677

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

## 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 30 de Septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

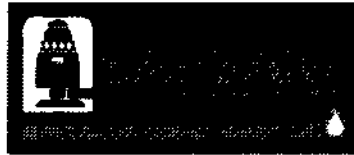
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	21,265,000	0	21,265,000	13,741,323	12,922,481	7,523,677
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,265,000	0	21,265,000	13,741,323	12,922,481	7,523,677
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	21,265,000	0	21,265,000	13,741,323	12,922,481	7,523,677





# OTROS





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

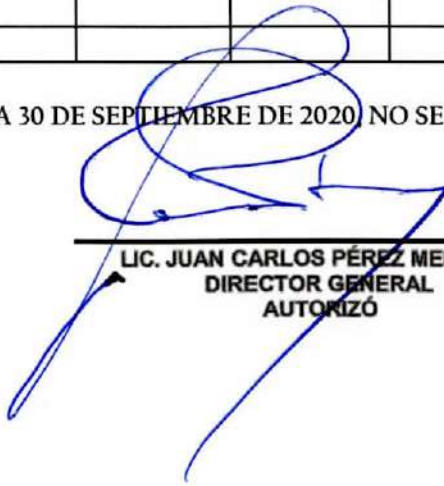
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

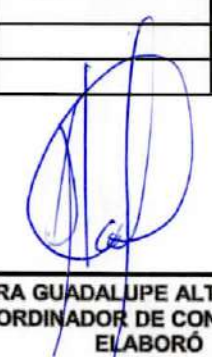
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

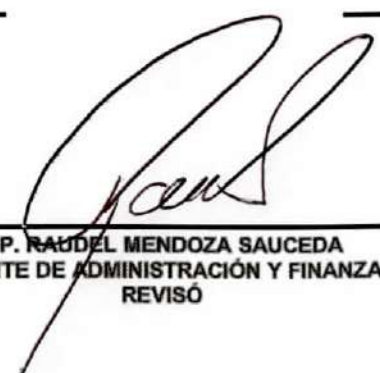
AL 3ER. TRIMESTRE DE 2020

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS

  
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



# **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.**

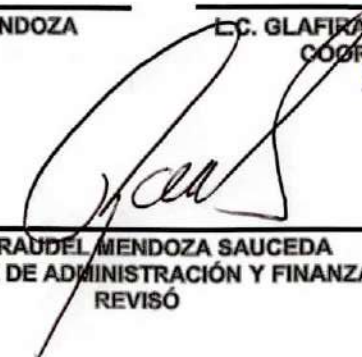
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**

**AL 3ER. 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	\$ -

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

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



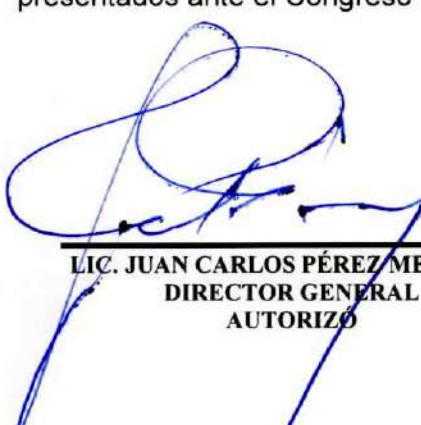

**25. REPORTE DE LAS EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON CARGO A LOS INGRESOS EXCEDENTES DERIVADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS INGRESOS AUTORIZADOS EN LA LEY DE INGRESOS**

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

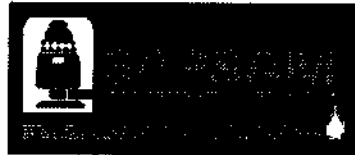
Matehuala, S.L.P., A 15 de Octubre de 2020

**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 30 de septiembre 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**  
**AUTORIZO**  
\_\_\_\_\_  
**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**  
**ELABORÓ**  
\_\_\_\_\_  
**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**







**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 15 de Octubre de 2020

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

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 30 de septiembre 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**  
**AUTORIZO**  
\_\_\_\_\_  
**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**  
**ELABORÓ**  
\_\_\_\_\_  
**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**



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





## SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

**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 15 de Octubre de 2020

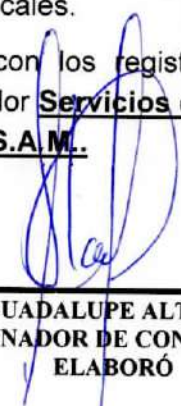
### HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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