



**Matehuala, S.L.P. A 15 de Octubre 2021**  
**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN**  
**Oficio No. SAPSAM/DG-020-01/2021**

**Asunto: Informe Trimestral**  
**Octubre-Diciembre 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 3º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4º fracción XXI, 17º, fracción I, 65º, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envío el Informe Trimestral correspondiente Cuarto periodo Octubre a Diciembre 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
- 7** Notas a los Estados Financieros

**Información Presupuestaria:**

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

**Información de Disciplina Financiera:**

- 14** Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 15** Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- 16** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 17** Balance Presupuestario-LDF
- 18** Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
  - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
- 19** a. Clasificación por Objeto del Gasto
- 20** b. Clasificación Administrativa
- 21** c. Clasificación Funcional
- 22** d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**Otros:**

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

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

**A t e n t a m e n t e**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01 648 882 4456 Y  
01 (483) 882-4202 FAX 01 648 882 4081  
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

OCTUBRE A  
DICIEMBRE 2020



# INFORMACIÓN CONTABLE



# **1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 15,975,157.96	\$ 29,113,591.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,466,766.55	\$ 7,585,876.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,766,055.94	\$ 41,223,427.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,379,587.13	\$ 499,038.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,825,562.15	\$ 4,731,700.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 31,946,363.18</b>	<b>\$ 75,241,484.86</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 4,466,766.55</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	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 34,734,534.39	\$ 57,352,872.20	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	
Bienes Muebles	\$ 13,510,818.15	\$ 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	\$ 13,255,559.20	\$ 12,210,400.18	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,082,051.53	\$ 2,119,051.46	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 7,577,381.53</b>	<b>\$ 10,696,491.53</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 40,120,813.37</b>	<b>\$ 63,158,102.28</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 72,067,177</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)	\$ 13,619,549.12	\$ 3,019,915.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 62,036,310.85	\$ 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>\$ 64,489,795.02</b>	<b>\$ 127,703,095.61</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 72,067,177</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"

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2020

Fecha y 14/ene./2021

hora de impresión 09:58 a. m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,466,766.55</b>	<b>\$7,585,876.55</b>
Efectivo y equivalentes	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43	Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,466,766.55	\$7,585,876.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$10,766,055.94	\$41,223,427.76	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$1,379,587.13	\$459,038.57	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	\$3,825,562.15	\$4,731,700.10	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	-\$326,273.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o a	\$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>\$31,946,363.18</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,466,766.55</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	\$34,734,534.39	\$57,352,872.20	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$13,510,818.15	\$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 acumul	-\$13,255,559.20	-\$12,210,400.18	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o a	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$2,082,051.53	\$2,119,051.46	Provisiones a largo plazo	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$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>\$7,577,381.53</b>	<b>\$10,696,491.53</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$72,067,176.55</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>\$57,627,302.37</b>	<b>\$120,840,602.96</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$13,619,549.12	\$3,019,915.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$62,036,310.85	\$108,610,148.55
			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 H</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00

*Gal*

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 14/ene/2021

hora de impresión 09:58 a. m.

2020 2019\*

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,489,795.02	\$127,703,095.61
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,067,176.55	\$138,399,587.14



## **2. ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>		
<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020</b>		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos	\$ 57,981,081.98	\$ 59,506,558.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 57,981,081.98	\$ 59,506,558.69
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>	\$ 2,621,237.20	\$ 3,977,419.28
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,621,237.20	\$ 3,977,419.28
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 790,588.40	\$ 1,952,729.41
Ingresos Financieros	\$ 790,588.40	\$ 1,952,729.41
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>\$ 61,392,908</b>	<b>\$ 65,436,707</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$ 49,871,362.56	\$ 48,531,285.39
Materiales y Suministros	\$ 19,546,608.64	\$ 18,027,722.13
Servicios Generales	\$ 11,054,040.19	\$ 11,353,680.28
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 2,156,449.02</b>	<b>\$ 1,948,182.56</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,156,449.02	\$ 1,948,182.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>			
<b>Estado de Actividades</b>			
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020</b>			
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,115,097.25	\$ 1,103,385.69	
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>\$ 21,869,547.87</b>	<b>\$ 10,833,937.97</b>	
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 21,869,547.87	\$ 10,833,937.97	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 75,012,456.70</b>	<b>\$ 62,416,791.61</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$ 13,619,549</b>	<b>\$ 3,019,916</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

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

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**

Usr GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de impresión 14/ene./2021 10:13 a. m.

**2020**      **2019**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

IMPUESTOS	\$57,981,081.98	\$59,506,558.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,981,081.98	\$59,506,558.69
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>	<b>\$2,621,237.20</b>	<b>\$3,977,419.28</b>
---	-----------------------	-----------------------

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,621,237.20	\$3,977,419.28
---	----------------	----------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

INGRESOS FINANCIEROS	\$790,588.40	\$1,952,729.41
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>\$61,392,907.58</b>	<b>\$65,436,707.38</b>
---	------------------------	------------------------

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	\$49,871,362.56	\$48,531,285.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,546,608.64	\$18,027,722.13
SERVICIOS GENERALES	\$11,054,040.19	\$11,353,680.28

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,156,449.02</b>	<b>\$1,948,182.56</b>
---	-----------------------	-----------------------

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	\$2,156,449.02	\$1,948,182.56
--------------------------	----------------	----------------

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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------------------------	---------------	---------------

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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
---	---------------	---------------

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
-------------------------------	--------	--------

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
--------------------------------	--------	--------

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
----------------------------	--------	--------

COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
----------------------	--------	--------

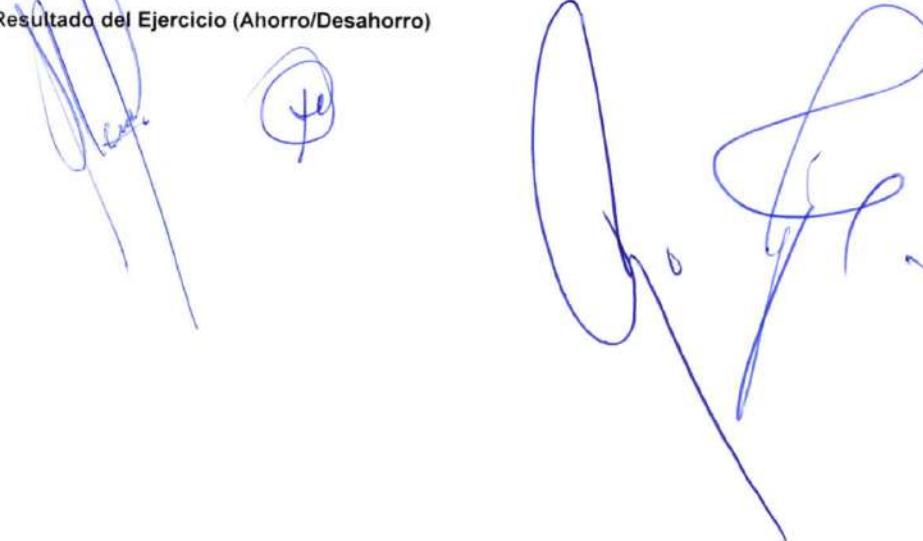
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
--------------------	--------	--------

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y****Estado de San Luis Potosí****Estado de Actividades**Usr GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de impresión 14/ene./2021 10:13 a. m.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,115,097.25	\$1,103,385.69
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>		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$21,869,547.87	\$10,833,937.97
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$75,012,456.70</b>	<b>\$62,416,791.61</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$3,019,915.77</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>									
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020									
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio								
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501.00	\$ -	\$ -	\$ 932,501.00				
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,862,492.65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,862,492.65</b>				
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>\$ 46,573,835.70</b>	<b>\$ 16,639,464.89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 63,213,300.59</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ 13,619,549.12				
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 46,573,835.70	\$ 3,019,915.77	\$ -	\$ 49,593,751.47				
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	<b>\$ 6,862,493</b>	<b>\$ 71,246,851</b>	<b>\$ 13,619,549.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64,489,795</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

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

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

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

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

Estado de San Luis Potosí

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha y 14/ene/2021

Usr GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep rptEstadoVariacionHacienda

hora de impresión 10:18 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>-\$46,573,835.70</b>	<b>-\$16,639,464.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,213,300.59</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$46,573,835.70	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$49,593,751.47
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>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,489,795.02</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020</b>		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 66,332,410.59</b>	
Efectivo y Equivalentes	<b>\$ 43,295,121.68</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,138,433.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 30,457,371.82	
Inventarios		\$ 880,548.56
Almacenes	\$ 906,137.95	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$ 326,273.00
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 23,037,288.91</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 22,618,337.81	
Bienes Muebles		\$ 283,220.83
Activos Intangibles		\$ 379,987.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,045,159.02	
Activos Diferidos	\$ 36,999.93	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>\$ 3,119,110.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>\$ 3,119,110.00</b>
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 3,119,110.00
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 PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>\$ 63,213,300.59</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 63,213,300.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 16,639,464.89
		\$ 46,573,835.70

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
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		

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

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR CONTABILIDAD  
ELABORÓ

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2021 10:32 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,332,410.59</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$43,295,121.68</b>	
Efectivo y equivalentes	\$13,138,433.47	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$30,457,371.82	
Derechos a recibir bienes o servicios		\$880,548.56
Inventarios		
Almacenes	\$906,137.95	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		\$326,273.00
Otros activos circulantes		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,037,288.91</b>	
Inversiones financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$22,618,337.81	
Bienes muebles		\$283,220.83
Activos intangibles		\$379,987.02
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$1,045,159.02	
Activos diferidos	\$36,999.93	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
Otros activos no circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>\$3,119,110.00</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,119,110.00</b>	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$3,119,110.00	
Documentos por pagar a corto plazo		\$3,119,110.00
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>	<b>\$63,213,300.59</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>\$63,213,300.59</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$63,213,300.59</b>	
Aportaciones		
Donaciones de capital		
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$63,213,300.59</b>	
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$63,213,300.59</b>	
Resultado por posición monetaria		
Resultado por tenencia de activos no monetarios		



## **5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020			
Concepto	2020	2019	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
Origen			
Impuestos	\$ 61,392,907.58	\$ 64,892,345.44	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	
Derechos	\$ 57,981,081.98	\$ 56,905,607.79	
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 790,588.40	\$ 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	\$ 2,621,237.20	\$ 3,977,419.28	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	
Otros Origenes de Operación	\$ -	\$ 2,056,588.96	
Aplicación			
Servicios Personales	\$ 50,666,347.67	\$ 48,713,690.95	
Materiales y Suministros	\$ 19,546,608.64	\$ 18,027,722.13	
Servicios Generales	\$ 11,054,040.19	\$ 11,201,180.28	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 17,715,295.73	\$ 17,536,605.98	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,156,449.02	\$ 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	\$ 193,954.09	\$ -	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 10,726,559.91</b>	<b>\$ 16,178,654.49</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	
Otros Origenes de Inversión	\$ -	\$ -	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 23,864,993.38	\$ 18,160,987.78	
Bienes Muebles	\$ 23,052,533.65	\$ 15,760,239.73	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 432,472.71	\$ 2,387,978.05	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 379,987.02</b>	<b>\$ 12,770.00</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ - 23,864,993</b>	<b>\$ 18,160,988</b>	
Origen			
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -	
Interno	\$ -	\$ -	
Exterior	\$ -	\$ -	
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	\$ -	

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>			
Estado de Flujo de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020			
Concepto	2020	2019	
Aplicación	\$ -	\$ -	-
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	-
I interno	\$ -	\$ -	-
Exterior	\$ -	\$ -	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 13,138,433</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>\$ 15,975,157.96</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

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

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 14/ene/2021 10:40 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$61,392,907.58	\$64,892,345.44
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,981,081.98	\$56,905,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$790,588.40	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,621,237.20	\$3,977,419.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$50,666,347.67	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$19,546,608.64	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,054,040.19	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$17,715,295.73	\$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	\$2,156,449.02	\$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	\$193,954.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,726,559.91	\$16,178,654.49
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,864,993.38	\$18,160,987.78
BIENES MUEBLES	\$23,052,533.55	\$15,760,239.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$432,472.71	\$2,387,978.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$379,967.02	\$12,770.00
	-\$23,864,993.38	-\$18,160,987.78
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y****Estado de San Luis Potosí****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**Usr GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión 14/ene./2021  
10:40 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$13,138,433.47</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	\$15,975,157.96	\$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>						
Estado Analítico del Activo						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 138,399,587.14</b>	<b>\$ 234,451,892.34</b>	<b>\$ 300,784,302.93</b>	<b>\$ 72,067,176.55</b>	<b>-\$ 66,332,410.59</b>	
<b>Activo Circulante</b>						
Efectivo y Equivalentes	\$ 75,241,484.86	\$ 191,577,949.95	\$ 234,873,071.63	\$ 31,946,363.18	-\$ 43,295,121.68	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 29,113,591.43	\$ 106,142,720.83	\$ 119,281,154.30	\$ 15,975,157.96	-\$ 13,138,433.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 41,223,427.76	\$ 74,163,378.48	\$ 104,620,750.30	\$ 10,766,055.94	-\$ 30,457,371.82	
Inventarios	\$ 499,038.57	\$ 5,223,616.78	\$ 4,343,068.22	\$ 1,379,587.13	\$ 880,548.56	
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 4,731,700.10	\$ 5,721,960.86	\$ 6,628,098.81	\$ 3,825,562.15	-\$ 906,137.95	
Otros Activos Circulantes	-\$ 326,273.00	\$ 326,273.00	\$ -	\$ -	\$ 326,273.00	
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 63,158,102.28</b>	<b>\$ 42,873,942.39</b>	<b>\$ 65,911,231.30</b>	<b>\$ 40,120,813.37</b>	<b>-\$ 23,037,288.91</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	\$ 40,476,807.55	\$ 63,095,145.36	\$ 34,734,534.39	-\$ 22,618,337.81	
Bienes Muebles	\$ 13,227,597.32	\$ 1,423,891.18	\$ 1,140,670.35	\$ 13,510,818.15	\$ 283,220.83	
Activos Intangibles	\$ 2,668,981.48	\$ 409,974.06	\$ 29,987.04	\$ 3,048,968.50	\$ 379,987.02	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 12,210,400.18	\$ 69,938.23	\$ 1,115,097.25	-\$ 13,255,559.20	-\$ 1,045,159.02	
Activos Diferidos	\$ 2,119,051.46	\$ 493,331.37	\$ 530,331.30	\$ 2,082,051.53	-\$ 36,999.93	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

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

Fecha y 14/ene./2021

hora de impresión 10:51 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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>\$234,451,892.34</b>	<b>\$300,784,302.93</b>	<b>\$72,067,176.55</b>	<b>-\$66,332,410.59</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$75,241,484.86	\$191,577,949.95	\$234,873,071.63	\$31,946,363.18	-\$43,295,121.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$106,142,720.83	\$119,281,154.30	\$15,975,157.96	-\$13,138,433.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,223,427.76	\$74,163,378.48	\$104,620,750.30	\$10,766,055.94	-\$30,457,371.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,038.57	\$5,223,616.78	\$4,343,068.22	\$1,379,587.13	\$880,548.56
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,731,700.10	\$5,721,960.86	\$6,628,098.81	\$3,825,562.15	-\$906,137.95
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,158,102.28	\$42,873,942.39	\$65,911,231.30	\$40,120,813.37	-\$23,037,288.91
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	\$40,476,807.55	\$63,095,145.36	\$34,734,534.39	-\$22,618,337.81
BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$1,423,891.18	\$1,140,670.35	\$13,510,818.15	\$283,220.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$409,974.06	\$29,987.04	\$3,048,968.50	\$379,987.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,210,400.18	\$69,938.23	\$1,115,097.25	-\$13,255,559.20	-\$1,045,159.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,119,051.46	\$493,331.37	\$530,331.30	\$2,082,051.53	-\$36,999.93
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**  
**Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose**

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

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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDR 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-023	BANCOMER, PRODI 2019 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 29.08
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 48,593.79
1115-027	BANCOMER, S.A. PRODI 2020 Cta. 0115333679	CHEQUES	\$ 360,844.60
1115-028	BANCOMER, S.A. APAUR 2020 Cta. 0115373239	CHEQUES	\$ 43,343.89
		Total	\$ 452,811.49

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	\$ 6,713,837.88	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 171,430.25	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 6,440,745.80	X			
		Total	\$ 13,326,013.93				

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 31 de Diciembre 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
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ 180,249.60</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 31 de Diciembre 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>	<b>\$ -</b>

## Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 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	\$ 4,000,000.00	\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>				

## Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 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>

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

## Inversiones Financieras

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

## **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

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  
REVISOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

**Participaciones y Aportaciones de Capital**

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

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

*[Signature]*  
 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 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	159,479.34	1,819,031.79	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,746.25	531,814.24	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	122,622.44	1,133,037.42	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,044.45	30,335.48	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,350.83	32,881.89	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	538,114.48	3,554,173.93	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	80,002.11	4,104,661.17	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-22,491.31	130,020.27	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
<b>Total:</b>		<b>\$ 920,868.59</b>	<b>\$ 11,336,956.19</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	765,426.04	\$ 124,290.43	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSECCIONES	\$ 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>\$ 1,919,603.01</b>	<b>\$ 124,290.43</b>	

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas 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  
 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
	<b>Total</b>	<b>\$</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. RANDY 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	\$ 20,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 25,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	<b>Total:</b>	<b>\$ 45,000.00</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

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

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

## Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 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
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ 660.27</b>

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 10,209,094.32	\$ 3,425,609.00	\$ 1,791,498.32	\$ 1,420,124.00	\$ 1,056,448.00	\$ 2,515,415.00
Comercial	\$ 2,241,068.30	\$ 520,606.00	\$ 257,871.30	\$ 397,450.00	\$ 217,233.00	\$ 847,908.00
Industrial	\$ 1,710,740.34	\$ 512,425.00	\$ 133,707.34	\$ 320,441.00	\$ 27,376.00	\$ 716,791.00
Público	\$ 344,376.00	\$ 212,189.00	\$ 70,489.00	\$ 8,045.00	\$ 34,829.00	\$ 18,824.00
<b>Total Saldo Comercial</b>	<b>\$ 14,505,278.96</b>	<b>\$ 4,670,829.00</b>	<b>\$ 2,253,565.96</b>	<b>\$ 2,146,060.00</b>	<b>\$ 1,335,886.00</b>	<b>\$ 4,098,938.00</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. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Pasivo

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre	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	\$ 179,102.80	\$ 179,102.80				\$ 179,102.80
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 1,555,418.00	\$ 1,555,418.00				\$ 1,555,418.00
2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 1,484,403.00	\$ 1,484,403.00				\$ 1,484,403.00
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 120,309.61	\$ 120,309.61				\$ 120,309.61
2119-2	Sobres No Cobrados	\$ 101,742.74	\$ 101,742.74				\$ 101,742.74
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 167,088.08	\$ 167,088.08				\$ 167,088.08
2119-5	Fonacot	\$ 292.14	\$ 292.14				\$ 292.14
2119-7	Promobien	\$ 6,662.00	\$ 6,662.00				\$ 6,662.00
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 851,747.18	\$ 851,747.18				\$ 851,747.18
		<b>Total</b> \$ 4,466,765.55	\$ 4,466,765.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,466,765.55

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. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REV160

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Pasivo

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2263-001	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,290,020.16	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%	\$ 11,931,434.21	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 1,330,006.24	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 34,030,021.25	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 4,376,118.20	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 39,506.06	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 47,073.79	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 21,012.67	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 515,740.95	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 285,004.91	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 1,509,596.71	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 638,237.86	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 358,055.90	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 2,061,750.26	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 783,621.48	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 53,901.49	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 127,611.20	INGRESOS PROPIOS	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ 840,000.00	INGRESOS FEDERALES	
4213-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$ 1,653,626.00	INGRESOS FEDERALES	
4311-1	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 790,588.40	INGRESOS PROPIOS	
	<b>Total</b>	<b>\$ 61,392,907.58</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.R. RAÚDEL 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	\$ 127,611.20	INGRESOS PROPIOS	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ 840,000.00	INGRESOS FEDERALES	
4213-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$ 1,653,626.00	INGRESOS FEDERALES	
		<b>Total</b> \$ <b>2,621,237.20</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	\$10,646,467.82	14.19	EMPLEADOS DE BASE.
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$552,725.17	0.74	
5112-1221	SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,961,072.74	5.28	
5112-1231	RETRIBUCION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$20,760.00	0.03	
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$293,561.84	0.39	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$149,862.44	0.20	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$14,893.30	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,578,498.80	2.10	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$333,703.52	0.44	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$541,550.77	0.72	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$908,603.25	1.21	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	0.00	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$337,700.00	0.45	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$207,208.99	0.28	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$233,599.02	0.31	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$125,247.03	0.17	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$174,283.32	0.23	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$80,707.01	0.11	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$68,416.41	0.09	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$2,823.28	0.00	

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Actividades

## Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$6,264.03	0.01	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$279,729.05	0.37	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$189,186.23	0.25	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$9,278.21	0.01	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$33,848.94	0.05	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,380,137.65	4.51	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,981,414.92	3.97	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,130,923.75	1.51	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$283,040.75	0.38	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,081,204.59	1.44	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$25,818.37	0.03	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$217,722.05	0.29	
5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,550.00	0.01	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$73,984.49	0.10	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$189,727.93	0.25	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$189.65	0.00	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,802.27	0.01	

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Actividades

## Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,393.02	0.47	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$120,748.22	0.16	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,588,939.05	11.45	ENERGIA ELECTRICA DE 13 POZOS PARA EXTRACCION DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
5131-3121	GAS	\$3,309.99	0.00	
5131-3131	AGUA	\$32,549.00	0.04	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$95,481.68	0.13	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$84,740.38	0.11	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,911.65	0.05	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,400.00	0.08	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$816,070.00	1.09	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$365,000.00	0.49	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	0.00	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$10,000.00	0.01	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVAS, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$22,662.53	0.03	

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Actividades

## Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$23,867.50	0.03	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$32,600.00	0.04	
5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	0.00	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$475,654.16	0.63	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$318,218.30	0.42	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$31,903.70	0.04	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,331.30	0.22	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$65,451.37	0.09	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$29,507.20	0.04	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$241.38	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$650.00	0.00	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,182.28	0.28	
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$51,953.17	0.07	
5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$8,350.00	0.01	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$147,068.31	0.20	

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Actividades

## Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$468,383.95	0.62	
5137-3711	PASAJES AEREOS	\$5,043.28	0.01	
5137-3721	PASAJES TERRETRES	\$65,647.65	0.09	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$48,442.42	0.06	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$101,552.29	0.14	
5139-3921	IMPUUESTOS Y DERECHOS	\$6,343,095.09	8.46	
5139-3922	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINA	\$164,579.00	0.22	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$59,997.00	0.08	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,698.99	0.01	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$2,758.62	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$326,472.49	0.44	
5251-4511	PENSIONES	\$2,156,449.02	2.87	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$159,479.34	0.21	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	\$0.00	0.00	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$109,288.32	0.15	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$538,114.48	0.72	
5515-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$131,986.83	0.18	
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$24,078.55	0.03	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$18,160.71	0.02	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,712.15	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,350.83	0.02	

## 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
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$114,926.04	0.15	
5611-001	OBRAS DE AGUA	\$14,061,962.13	18.75	OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA
5611-002	OBRAS DRENAGE	\$7,807,585.74	10.41	OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE DRENAGE
5611-003	OBRAS DE SANEAMIENTO	\$0.00	0.00	
	<b>Total</b>	<b>\$ 75,012,456.70</b>	<b>100.00</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 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. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1-001	RESULTADO EJERCICIO 1996	-\$229,899.83	-\$229,899.83	\$ -		
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	\$2,361,423.23	\$2,361,423.23	\$ -		
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-\$2,550,374.98	-\$2,550,374.98	\$ -		
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	\$879,116.41	\$879,116.41	\$ -		
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	\$554,547.14	\$554,547.14	\$ -		
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$1,445,030.01	\$1,445,030.01	\$ -		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$1,594,250.54	\$1,594,250.54	\$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$3,018,554.28	\$3,018,554.28	\$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$1,559,537.57	\$1,559,537.57	\$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$3,020,520.96	\$3,020,520.96	\$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$3,451,754.51	\$3,451,754.51	\$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$1,946,627.31	\$1,946,627.31	\$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$700,818.09	\$700,818.09	\$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$3,655,251.66	\$3,655,251.66	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$7,478,888.45	-\$7,478,888.45	\$ -		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$7,170,313.76	\$7,170,313.76	\$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	\$3,818,780.79	-\$27,259,184.46	-\$ 31,077,965.25		
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	\$6,326,309.89	-\$ 660.27		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$15,964,044.17	\$15,936,651.93	-\$ 27,392.24		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$6,782,605.66	-\$6,803,259.82	-\$ 20,654.16		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$13,829,427.94	\$13,158,015.20	-\$ 671,412.74		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$11,644,146.99	-\$4,650,029.11	-\$ 16,294,176.10		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$18,350,013.97	\$16,899,887.44	-\$ 1,450,126.53		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$2,994,376.59	\$2,968,551.59	-\$ 25,825.00		
	<b>Total</b>	<b>\$ 111,604,523.14</b>	<b>\$ 62,036,310.85</b>	<b>-\$ 48,092,260.76</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>			
1111-002	CAJA CHICA	\$ 25,000.00	\$ 10,000.00
		\$ 25,000.00	\$ 10,000.00
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 2,164,112.78	\$ 2,525,603.74
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ 312,432.98	\$ 363,086.98
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 414,631.95	\$ 414,631.94
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 574,250.68	\$ 384,988.21
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 696,065.77	\$ 711,276.77
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 156,489.66	\$ 123,536.45
1112-010	BANCOMER PRODI GIC 2019	\$ -	\$ 501,577.51
1112-011	BANCOMER PRODI GIC 2020	\$ 10,241.74	\$ -
1112-011	BANCOMER URBANO GIC 2020	\$ -	\$ -
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 7,219.76	\$ 15,156.54
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ -	\$ 9,172.12
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 13,326,013.93	\$ 22,651,294.23
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 6,713,837.88	\$ 18,564,502.74
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 171,430.25	\$ 125,796.44
		\$ 6,440,745.80	\$ 3,960,895.05
<b>Fondos con afectación específica</b>			
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 452,811.49	\$ 3,911,536.92
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110670006	\$ -	\$ 9,587.89
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ -	\$ 16,821.83
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	\$ -	\$ 4,528.71
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	\$ -	\$ 8,196.95
1115-023	BANCOMER PRODI 2019	\$ 29.08	\$ 8,105.32
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	\$ -	\$ 501,570.74
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	\$ -	\$ 2,261,697.00
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 48,593.79	\$ 722,996.00
1115-026	BANCOMER PRODI	\$ 360,844.60	\$ 378,032.35
1115-026	BANCOMER URBANO	\$ 43,340.89	\$ -
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
1116-1	DEPÓSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 15,975,157.96</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. GLAPIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

C.P. RAÚDEL MÉNDEZ 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 ESTANERIA</b>						
12419-193	MINISPLIT 2TONS	31-mar-20	MINISPLIT 2TONS	\$ 11,198.27	SALA DE JUNTAS	\$ 11,198.27
	<b>TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA</b>			\$ 11,198.27		
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>						
1241-3-292	EQUIPO DE COMPUTO	02-jun-20	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,590.00	COORDINADOR DE PROGRAMAS	\$ 17,590.00
1241-3-293	TABLET IPAD	20-nov-20	TABLET IPAD	\$ 22,843.97	DIRECCION GENERAL	\$ 22,843.97
1241-3-294	TECLADO PARA IPAD	20-nov-20	TECLADO PARA IPAD	\$ 7,499.14	DIRECCION GENERAL	\$ 7,499.14
	<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTO</b>			\$ 47,933.11		
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>						
1241-9-5191	CAJERO AUTOMATICO	30-nov-20	CAJERO AUTOMATICO	\$ 314,662.00	EDIFICIO HIDALGO	\$ 314,662.00
	<b>TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>			\$ 314,662.00		
<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>			\$ 24,991.38		
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</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-20	CENTRAL TELEFONICA	\$ 7,890.52	OFICINAS DE HIDALGO	\$ 7,890.52
	<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION</b>			\$ 13,959.49		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
1246-3-5631	DESBROZADORA TRUPPER	30-sep-20	DESBROZADORA TRUPPER	\$ 6,163.79	ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 6,163.79
1246-3-118	DESBROZADORA TRUPPER	30-sep-20	DESBROZADORA TRUPPER	\$ 5,732.76	ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 5,732.76
1246-7-066	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA	30-nov-20	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA	\$ 7,831.90	ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 7,831.90
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			\$ 19,728.45		
SOFTWARE			<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	\$ 432,472.70		

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Flujo 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

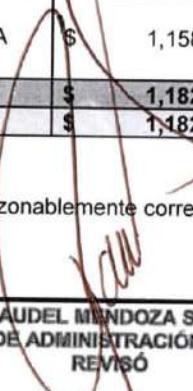
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1251-1-009	PCWIN SOFTWARE Y LICENCIA PARA SECTORIZACION	01-jul-20	SISTEMA COMERCIAL ADMINISTRATIVO	\$ 29,987.04	COMERCIAL	\$ 29,987.04
1251-5911	SOFTWARE	30-sep-20	SISTEMA COMERCIAL ADMINISTRATIVO	\$ 349,999.98	COMERCIAL	\$ 349,999.98
			<b>TOTAL SOFTWARE</b>	<b>\$ 379,987.02</b>		
			<b>TOTAL SOFTWARE</b>	<b>\$ 379,987.02</b>		

## Bienes Inmuebles

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
1233-5831	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO	15-dic-20	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO	\$ 24,568.96	HIDALGO Y BOCANEGRAS	\$ 24,568.96
1233-016	CONSTRUCCION DE OFICINAS UBICADAS EN HIDALGO Y BOCANEGRAS	30-nov-20	EDIFICO HIDALGO Y BOCANEGRAS	\$ 1,158,416.82	HIDALGO Y BOCANEGRAS	\$ 1,158,416.82
			<b>TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>\$ 1,182,985.78</b>		
			<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 1,182,985.78</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 Flujos de Efectivo

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

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

	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$ 18,432,124.31</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$ -	
Depreciación	\$ 1,115,097.25	\$ 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. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
 Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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>61,392,908</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>61,392,908</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 31 de Diciembre 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>\$ 75,892,805</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$ 23,864,993.39</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 373,793.39
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	\$ 33,687.94
Activos biológicos	\$ -
Bienes inmuebles	\$ 1,182,985.79
Activos intangibles	\$ 379,987.02
Obra pública en bienes propios	\$ 21,869,547.87
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>\$ 22,984,645.12</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,115,097.25
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	\$ 21,869,547.87
<b>14. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$ 75,012,457</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	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	-\$ 17,374,092.42	-\$ 17,374,092.42
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 61,392,907.58	\$ 61,392,907.58
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 78,767,000.00	\$ 78,767,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	-\$ 1,065,258.01	-\$ 1,065,258.01
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 1,808,937.03	\$ 1,808,937.03
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 1,555,418.00	\$ 1,555,418.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 74,337,386.96	\$ 74,337,386.96

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7410	USUARIOS POR COBRAR	\$ -	\$ 14,505,279.27	
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 MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

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



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	-\$ 6,749,918.02	\$ 57,981,081.98	\$ 57,981,081.98	\$ 57,981,081.98	-\$ 6,749,918.02
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	-\$ 409,411.60	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	-\$ 409,411.60
Participaciones y Aportaciones	\$ 12,836,000.00	-\$ 10,214,762.80	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	-\$ 10,214,762.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>-\$ 17,374,092.42</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>	<b>-\$ 17,374,092.42</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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestolIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 14/ene./2021

hora de Impresión 04:55 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
IMPUUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	-6,749,918.02
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$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	0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>-\$17,374,092.42</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>-17,374,092.42</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
IMPUUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	-6,749,918.02
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

## Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	-6,749,918.02
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$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	0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>-\$17,374,092.42</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>-17,374,092.42</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							



**9. ESTADO ANALÍTICO DE  
INGRESOS, POR FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.							
Estado Analítico de Ingresos Al 31 de Diciembre 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	-\$ 6,749,918.02	\$ 57,981,081.98	\$ 57,981,081.98	\$ 57,981,081.98	-\$ 6,749,918.02	
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>							
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportaciones	\$ 12,836,000.00	-\$ 10,214,762.80	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	-\$ 10,214,762.80	
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>							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	-\$ 409,411.60	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	-\$ 409,411.60	
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>-\$ 17,374,092.42</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>	<b>-\$ 17,374,092.42</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  
AUTORIZÓ

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

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

*J. Alvarado Capetillo*  
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO  
Vo. Bo.

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

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Usr GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 14/ene/2021

hora de Impresión 04:55 p.m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenados (4)	Recaudado (5)	
IMPUUESTOS	\$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	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	-6,749,918.02
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	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
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>-\$17,374,092.42</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>-17,374,092.42</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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

## Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUUESTOS	\$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	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	-6,749,918.02
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	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$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
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>-\$17,374,092.42</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>\$61,392,907.58</b>	<b>-17,374,092.42</b>

Ingresos Excedentes

Page 1



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

**10. a). POR OBJETO DEL GASTO**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre 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>	<b>\$ 21,265,000.00</b>	<b>-\$ 1,718,391.36</b>	<b>\$ 19,546,608.64</b>	<b>\$ 19,546,608.64</b>	<b>\$ 19,546,608.64</b>	<b>\$ -</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000.00	-\$ 356,532.18	\$ 10,646,467.82	\$ 10,646,467.82	\$ 10,646,467.82	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000.00	-\$ 1,087,442.09	\$ 4,534,557.91	\$ 4,534,557.91	\$ 4,534,557.91	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000.00	-\$ 82,929.33	\$ 2,912,070.67	\$ 2,912,070.67	\$ 2,912,070.67	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000.00	-\$ 191,487.76	\$ 1,453,512.24	\$ 1,453,512.24	\$ 1,453,512.24	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 12,103,000.00</b>	<b>-\$ 1,048,959.80</b>	<b>\$ 11,054,040.20</b>	<b>\$ 11,054,040.19</b>	<b>\$ 11,054,040.19</b>	<b>\$ 0.01</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000.00	-\$ 124,163.62	\$ 613,836.38	\$ 613,836.38	\$ 613,836.38	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ 114,000.00	-\$ 36,496.28	\$ 77,503.72	\$ 77,503.72	\$ 77,503.72	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000.00	\$ 374,595.00	\$ 6,873,595.00	\$ 6,873,595.00	\$ 6,873,595.00	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000.00	-\$ 257,035.50	\$ 1,413,964.50	\$ 1,413,964.50	\$ 1,413,964.50	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000.00	-\$ 417,795.41	\$ 1,081,204.59	\$ 1,081,204.59	\$ 1,081,204.59	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000.00	-\$ 453,909.57	\$ 249,090.43	\$ 249,090.42	\$ 249,090.42	\$ 0.01
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000.00	-\$ 134,154.42	\$ 744,845.58	\$ 744,845.58	\$ 744,845.58	\$ -
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 21,646,000.00</b>	<b>-\$ 2,375,286.27</b>	<b>\$ 19,270,713.73</b>	<b>\$ 19,270,713.73</b>	<b>\$ 17,715,285.73</b>	<b>\$ -</b>
Servicios Básicos	\$ 9,415,000.00	-\$ 609,979.90	\$ 8,805,020.10	\$ 8,805,020.10	\$ 8,805,020.10	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000.00	\$ 379,381.65	\$ 1,279,381.65	\$ 1,279,381.65	\$ 1,279,381.65	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000.00	-\$ 850,997.51	\$ 883,002.49	\$ 883,002.49	\$ 883,002.49	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000.00	\$ 12,686.37	\$ 262,686.37	\$ 262,686.37	\$ 262,686.37	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000.00	-\$ 445,115.97	\$ 302,884.03	\$ 302,884.03	\$ 302,884.03	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000.00	\$ 145,452.26	\$ 615,452.26	\$ 615,452.26	\$ 615,452.26	\$ -
Servicios de Traslado y Víaticos	\$ 348,000.00	-\$ 228,866.65	\$ 119,133.35	\$ 119,133.35	\$ 119,133.35	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 60,000.00	\$ 41,552.29	\$ 101,552.29	\$ 101,552.29	\$ 101,552.29	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000.00	-\$ 819,398.81	\$ 6,901,601.19	\$ 6,901,601.19	\$ 5,346,183.19	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 2,415,000.00</b>	<b>-\$ 258,550.98</b>	<b>\$ 2,156,449.02</b>	<b>\$ 2,156,449.02</b>	<b>\$ 2,156,449.02</b>	<b>\$ -</b>
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	-\$ 258,550.98	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 10,175,000.00</b>	<b>\$ 8,179,554.49</b>	<b>\$ 1,995,445.51</b>	<b>\$ 1,995,445.51</b>	<b>\$ 1,995,445.51</b>	<b>\$ 0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000.00	-\$ 670,206.61	\$ 373,793.39	\$ 373,793.39	\$ 373,793.39	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,026,000.00	-\$ 1,001,008.62	\$ 24,991.38	\$ 24,991.38	\$ 24,991.38	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000.00	-\$ 5,388,312.06	\$ 33,687.94	\$ 33,687.94	\$ 33,687.94	\$ 0.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000.00	-\$ 1,405,014.22	\$ 1,182,985.78	\$ 1,182,985.78	\$ 1,182,985.78	\$ -
Activos Intangibles	\$ 75,000.00	-\$ 304,987.02	\$ 379,987.02	\$ 379,987.02	\$ 379,987.02	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$ 11,163,000.00</b>	<b>\$ 12,515,484.89</b>	<b>\$ 23,678,484.89</b>	<b>\$ 21,869,547.87</b>	<b>\$ 21,869,547.87</b>	<b>\$ 1,808,937.02</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 11,163,000.00	-\$ 12,515,484.89	\$ 23,678,484.89	\$ 21,869,547.87	\$ 21,869,547.87	\$ 1,808,937.02
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Deuda Pública</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>-\$ 1,065,258.01</b>	<b>\$ 77,701,741.99</b>	<b>\$ 75,892,804.96</b>	<b>\$ 74,337,386.96</b>	<b>\$ 1,808,937.03</b>

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

J. Alfonso Cazetillo

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

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

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CPTO

Fecha y 14/ene./2021

hora de Impresión 01:23 p. m.

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

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>-\$1,718,391.36</b>	<b>\$19,546,608.64</b>	<b>\$19,546,608.64</b>	<b>\$19,546,608.64</b>	<b>\$0.00</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$356,532.18	\$10,646,467.82	\$10,646,467.82	\$10,646,467.82	\$10,646,467.82	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	-\$1,087,442.09	\$4,534,557.91	\$4,534,557.91	\$4,534,557.91	\$4,534,557.91	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	-\$82,929.33	\$2,912,070.67	\$2,912,070.67	\$2,912,070.67	\$2,912,070.67	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	-\$191,487.76	\$1,453,512.24	\$1,453,512.24	\$1,453,512.24	\$1,453,512.24	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>-\$1,048,959.80</b>	<b>\$11,054,040.20</b>	<b>\$11,054,040.19</b>	<b>\$11,054,040.19</b>	<b>\$11,054,040.19</b>	<b>\$0.01</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$738,000.00	-\$124,163.62	\$613,836.38	\$613,836.38	\$613,836.38	\$613,836.38	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	-\$36,496.28	\$77,503.72	\$77,503.72	\$77,503.72	\$77,503.72	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMESTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$374,595.00	\$6,873,595.00	\$6,873,595.00	\$6,873,595.00	\$6,873,595.00	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	-\$257,035.50	\$1,413,964.50	\$1,413,964.50	\$1,413,964.50	\$1,413,964.50	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	-\$417,795.41	\$1,081,204.59	\$1,081,204.59	\$1,081,204.59	\$1,081,204.59	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$703,000.00	-\$453,909.57	\$249,090.43	\$249,090.42	\$249,090.42	\$249,090.42	\$0.01
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	-\$134,154.42	\$744,845.58	\$744,845.58	\$744,845.58	\$744,845.58	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>-\$2,375,286.27</b>	<b>\$19,270,713.73</b>	<b>\$19,270,713.73</b>	<b>\$17,715,295.73</b>	<b>\$0.00</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	-\$609,979.90	\$8,805,020.10	\$8,805,020.10	\$8,805,020.10	\$8,805,020.10	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$379,381.65	\$1,279,381.65	\$1,279,381.65	\$1,279,381.65	\$1,279,381.65	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS PROFESIONALES	\$1,734,000.00	-\$850,997.51	\$883,002.49	\$883,002.49	\$883,002.49	\$883,002.49	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$12,686.37	\$262,686.37	\$262,686.37	\$262,686.37	\$262,686.37	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$748,000.00	-\$445,115.97	\$302,884.03	\$302,884.03	\$302,884.03	\$302,884.03	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$145,452.26	\$615,452.26	\$615,452.26	\$615,452.26	\$615,452.26	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	-\$228,866.65	\$119,133.35	\$119,133.35	\$119,133.35	\$119,133.35	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$41,552.29	\$101,552.29	\$101,552.29	\$101,552.29	\$101,552.29	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	-\$819,398.81	\$6,901,601.19	\$6,901,601.19	\$5,346,183.19	\$5,346,183.19	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>-\$258,550.98</b>	<b>\$2,156,449.02</b>	<b>\$2,156,449.02</b>	<b>\$2,156,449.02</b>	<b>\$2,156,449.02</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	-\$258,550.98	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$0.00

(Se)

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

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CPTO

Fecha y 14/ene/2021

hora de Impresión 01:23 p. m.

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$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	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>-\$8,179,554.49</b>	<b>\$1,995,445.51</b>	<b>\$1,995,445.51</b>	<b>\$1,995,445.51</b>	<b>\$1,995,445.51</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	-\$670,206.61	\$373,793.39	\$373,793.39	\$373,793.39	\$373,793.39	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	-\$1,001,008.62	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	-\$5,388,312.06	\$33,687.94	\$33,687.94	\$33,687.94	\$33,687.94	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	-\$1,405,014.22	\$1,182,985.78	\$1,182,985.78	\$1,182,985.78	\$1,182,985.78	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$304,987.02	\$379,987.02	\$379,987.02	\$379,987.02	\$379,987.02	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$12,515,484.89</b>	<b>\$23,678,484.89</b>	<b>\$21,869,547.87</b>	<b>\$21,869,547.87</b>	<b>\$21,869,547.87</b>	<b>\$1,808,937.02</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$12,515,484.89	\$23,678,484.89	\$21,869,547.87	\$21,869,547.87	\$21,869,547.87	\$1,808,937.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$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	\$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>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC	\$0.00	\$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	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$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	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL	\$0.00	\$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	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACION	\$0.00	\$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>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$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>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

(Ye)

## SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEMIENTO 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 31/dic./2020

Fecha y 14/ene./2021

Usr GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CPTO

hora de Impresión 01:23 p. m.

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>-\$1,065,258.01</b>	<b>\$77,701,741.99</b>	<b>\$75,892,804.96</b>	<b>\$74,337,386.96</b>	<b>\$1,808,937.03</b>

(Pa)

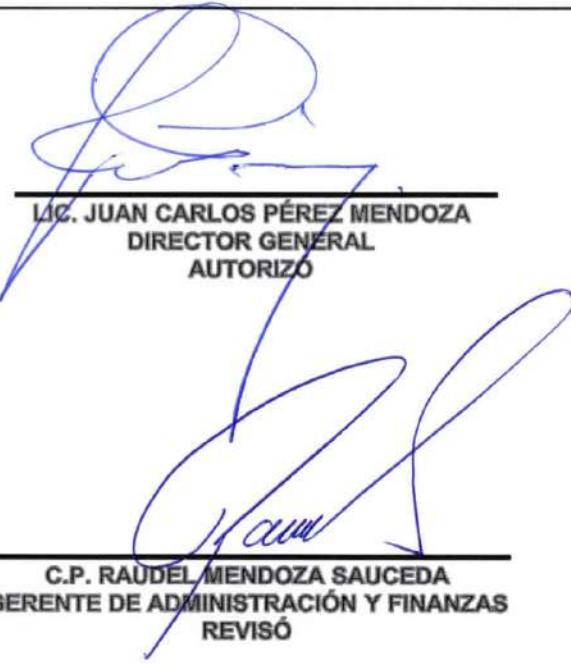


***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO  
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,  
CON LA SIGUIENTE  
CLASIFICACIÓN:***

**11. b) ECONÓMICA**

**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos****Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

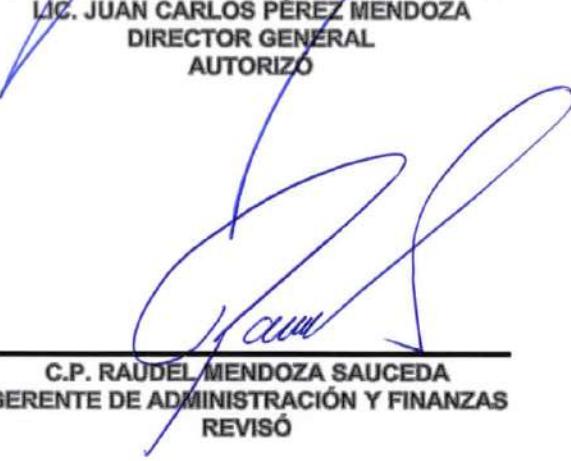
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2 )	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$ 55,014,000.00	-\$ 5,142,637.43	\$ 49,871,362.57	\$ 49,871,362.56	\$ 48,315,944.56	\$ 0.01
Gasto de Capital	\$ 21,338,000.00	\$ 4,335,930.40	\$ 25,673,930.40	\$ 23,864,993.38	\$ 23,864,993.38	\$ 1,808,937.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000.00	-\$ 258,550.98	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>-\$ 1,065,258.01</b>	<b>\$ 77,701,741.99</b>	<b>\$ 75,892,804.96</b>	<b>\$ 74,337,386.96</b>	<b>\$ 1,808,937.03</b>



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



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



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



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

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

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

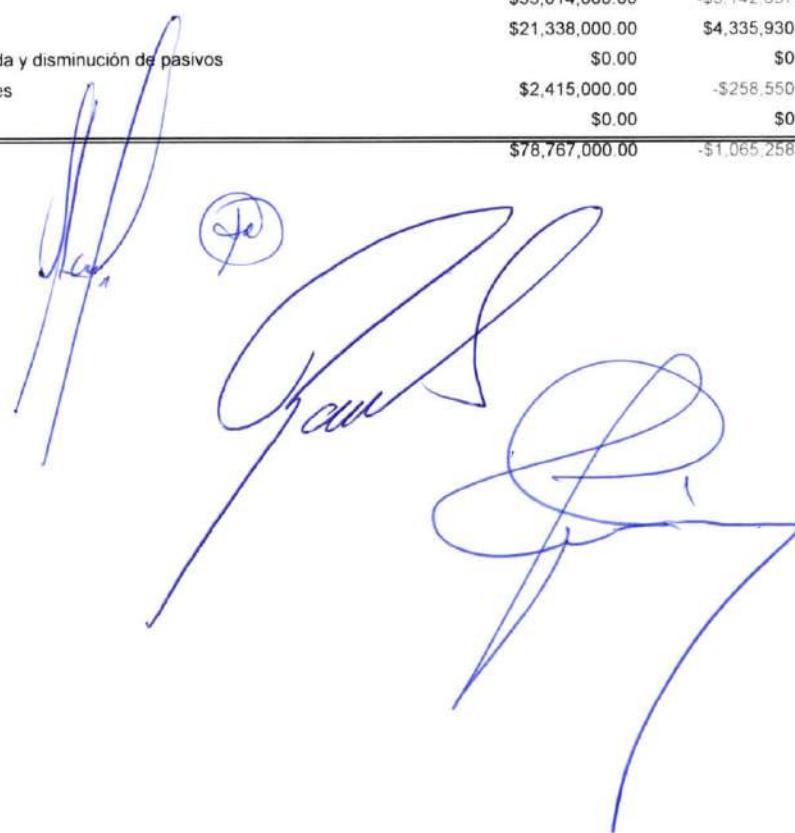
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 14/ene./2021

hora de Impresión 01:37 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	-\$5,142,637.43	\$49,871,362.57	\$49,871,362.56	\$48,315,944.56	\$0.01
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$4,335,930.40	\$25,673,930.40	\$23,864,993.38	\$23,864,993.38	\$1,808,937.02
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	-\$258,550.98	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$0.00
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>-\$1,065,258.01</b>	<b>\$77,701,741.99</b>	<b>\$75,892,804.96</b>	<b>\$74,337,386.96</b>	<b>\$1,808,937.03</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 31 de diciembre 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	-\$ 1,065,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,804.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03
Total del Gasto	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>-\$ 1,065,258.01</b>	<b>\$ 77,701,741.99</b>	<b>\$ 75,892,804.96</b>	<b>\$ 74,337,386.96</b>	<b>\$ 1,808,937.03</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

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

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

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

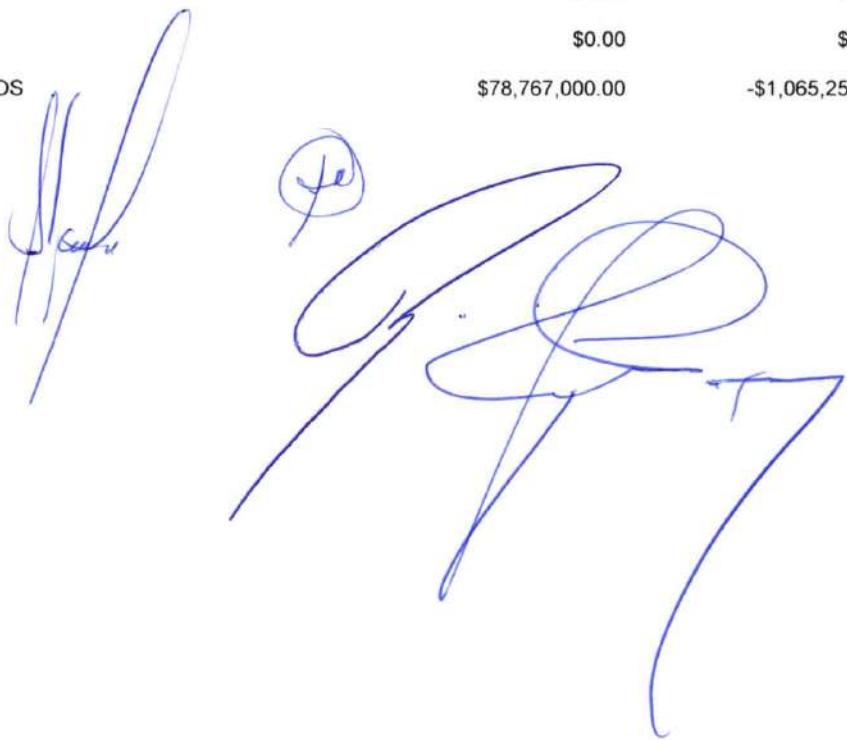
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

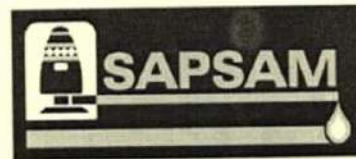
Fecha y 14/ene/2021

hora de impresión 01:41 p. m.

Usr: 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		
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>-\$1,065,258.01</b>	<b>\$77,701,741.99</b>	<b>\$75,892,804.96</b>	<b>\$74,337,386.96</b>	<b>\$1,808,937.03</b>	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$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	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03	





### 13. d) FUNCIONAL

<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 Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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>						
Legislación	\$ 26,462,000.00	\$ 5,496,627.34	\$ 20,965,372.66	\$ 20,965,372.66	\$ 20,965,372.65	\$ 0.01
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000.00	\$ 5,496,627.34	\$ 20,965,372.66	\$ 20,965,372.65	\$ 20,965,372.65	\$ 0.01
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	\$ 52,305,000.00	\$ 4,431,369.33	\$ 56,736,369.33	\$ 54,927,432.31	\$ 53,372,014.31	\$ 1,808,937.02
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 52,305,000.00	\$ 4,431,369.33	\$ 56,736,369.33	\$ 54,927,432.31	\$ 53,372,014.31	\$ 1,808,937.02
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 Órdenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 78,767,000.00</b>	<b>\$ 1,065,258.01</b>	<b>\$ 77,701,741.99</b>	<b>\$ 75,892,804.56</b>	<b>\$ 74,337,386.96</b>	<b>\$ 1,808,937.03</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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
 | Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión 14/ene./2021 01:43 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	\$26,462,000.00	-\$5,496,627.34	\$20,965,372.66	\$20,965,372.65	\$20,965,372.65	\$0.01
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	-\$5,496,627.34	\$20,965,372.66	\$20,965,372.65	\$20,965,372.65	\$0.01
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>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$52,305,000.00	\$4,431,369.33	\$56,736,369.33	\$54,927,432.31	\$53,372,014.31	\$1,808,937.02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$4,431,369.33	\$56,736,369.33	\$54,927,432.31	\$53,372,014.31	\$1,808,937.02
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>						
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>						
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

*He*

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

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

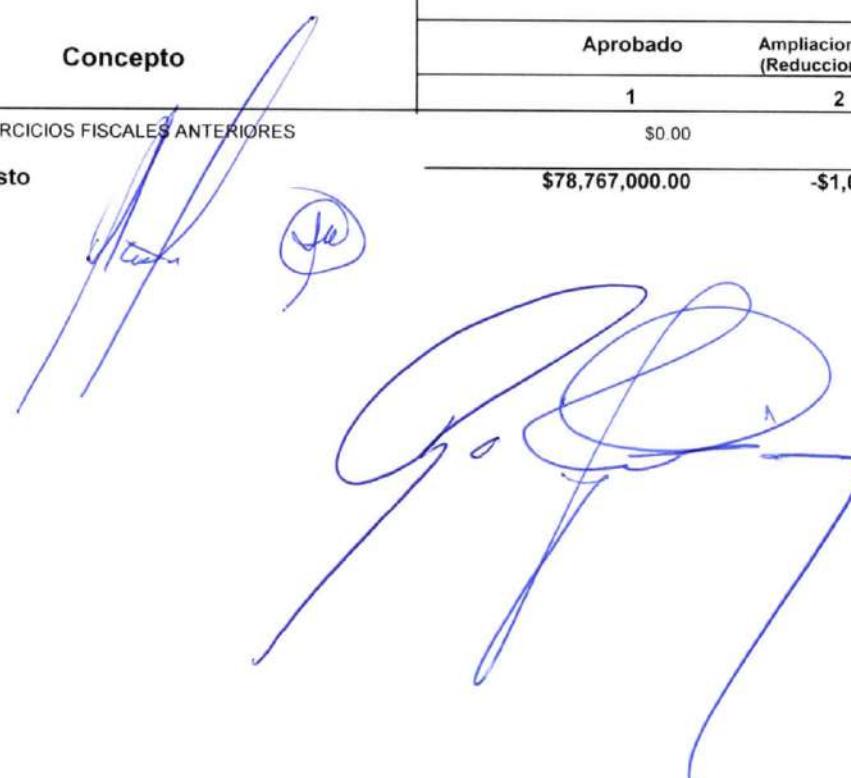
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 14/ene./2021

hora de impresión 01:43 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

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>-\$1,065,258.01</b>	<b>\$77,701,741.99</b>	<b>\$75,892,804.96</b>	<b>\$74,337,386.96</b>	<b>\$1,808,937.03</b>





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



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

## SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALQUANTILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERIALES, S.L.R., SA/P/SAM.

Estado de Situación Financiera Detallado -ADF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>pasivo</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a7)	\$ 15,975,158	\$ 29,113,591	pasivo Circulante	\$ 4,496,767	\$ 7,585,977
a1) Efectivo	\$ 25,000	\$ 16,000	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,791,03	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,164,113	\$ 2,525,004	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,555,418	\$ 2,355,240
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 7,220	\$ 13,265,014	a3) Contrapartes por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ 719,722
a4) Inversores Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 42,811	\$ 22,665,234	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
a5) Fondos con Activación Específica	\$ 452,817	\$ 3,911,537	a5) Transferencias Onerosas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de clientes en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros. Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 10,768,056	\$ 41,223,228	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,484,404	\$ 3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b7)	\$ -	\$ -	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,247,842	\$ 800,502
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a10) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a11) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a12) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a13) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
b6) Fondos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a14) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 5	\$ -
b7) Otras Derechos, Recibos Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 10,766,056	\$ 7,298,387	a15) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (b13+b2+b3)	\$ 5	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 1,379,587	\$ 499,039	a16) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Materiales a Corto Plazo	\$ 1,379,587	\$ 499,039	a17) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Materiales a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a18) Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a19) Fondo y Valores de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a20) Fondo en Administración a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c5) Otras Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a21) Fondo Contingente a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c6) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	a22) Fondo de Fideicomisos, Manutenc. y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c7) Inventario de Mercancías, Terneras	\$ -	\$ -	a23) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c8) Inventario de Mercancías en Proceso de Elección	\$ -	\$ -	a24) Plazo	\$ 5	\$ -
c9) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	a25) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
c10) Bienes en Transito	\$ -	\$ -	a26) Provisión a Corto Plazo (g1+g2+g3+g4+g5)	\$ 5	\$ -
e. Almacenes	\$ 3,825,562	\$ 4,751,700	a27) Provisión para Demanda y Juicios a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
f. Estimación por Período o Detalle de Activos Circulantes (f=f1+f2+f3+f4+f5)	\$ -	\$ -	a28) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	a29) Otras Provisiónes a Corto Plazo	\$ 5	\$ -
f2) Estimación por Detalle de Inventarios	\$ -	\$ -	a30) Otras Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	\$ 5	\$ -
f3) Estimación por Detalle de Inventarios	\$ -	\$ -	a31) Ingresos por Clasificar	\$ 5	\$ -
g. Otras Activas Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	a32) Recaudación por Participar	\$ 5	\$ -
g1) Bienes en Garantía que no depositos de fondos	\$ -	\$ -	a33) Otros Pasivos Circulantes	\$ 5	\$ -
g2) Bienes Demolidos de Embalgos, Documentos, Asesgamientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 4,486,767	\$ 7,585,877
g3) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h1) Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+ h)	\$ 4,486,767	\$ 7,585,877
h. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g+ h)	\$ 31,846,383	\$ 75,241,485	h2) Total del Pasivo (II = IA + IEI)	\$ 7,577,382	\$ 10,986,492
Activo No Circulante	\$ -	\$ -	h3) Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Largo Plazo	\$ 34,734,534	\$ 57,352,672	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	\$ 13,118,818	\$ 2,688,969	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 3,048,969	\$ 2,688,969	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -	e. Bienes y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,751,559	\$ 12,110,400	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ 2,065,052	\$ 2,119,051	g. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a+b+c+d+e+f+g)	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
h. Estimación por Periodo o Detalle de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	h1) Total del Pasivo (II = IA + IEI)	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	h2) Total del Pasivo (II = IA + IEI)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f+g+ h+ i)	\$ 40,120,213	\$ 63,158,102	h3) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a+b+c)	\$ 57,627,302	\$ 120,849,603
II. Total del Activo II = IA + IB)	\$ 72,067,517	\$ 138,399,507	a. Aportaciones	\$ 13,019,549	\$ 3,019,916
III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$ -	\$ -	b. Donaciones de Capital	\$ 62,036,311	\$ 108,810,147
IV. Exceso o Insuficiencia de Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ -	\$ -	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 6,278,040	\$ 6,278,040
V. Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ -	\$ -	d. Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ 632,501	\$ 935,501
VI. Resultados de Reclasificación de Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ -	\$ -	VI. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIIa + IIB + IIIc)	\$ 84,489,795	\$ 127,703,996
VII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 72,067,517	\$ 138,399,507	VIII. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 72,067,517	\$ 138,399,507

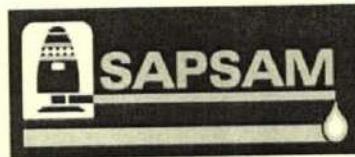
Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son totalmente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAIRANNE FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ  
V.O.B.

J. Alvarado Ochoa  
Fototípico



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

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1 Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2 Otros Pasivos	\$ 10,696,492				\$ 7,577,382		
3 Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 10,696,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,577,382	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



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

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
CONGRESO DEL ESTADO

<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020										
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 correspondiente al pago de inversión (i)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Monto pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)	
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	\$0.00 0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	\$0.00 0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	\$0.00 0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



## **17. BALANCE PRESUPUESTARIO**

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
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 31 de diciembre de 2020  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b> A1 Ingresos de Libre Disposición A2 Transferencias Federales Etiquetadas A3 Financiamiento Neto	\$ 78,767,000 \$ 65,931,000 \$ 12,836,000 \$ -	\$ 61,392,908 \$ 58,771,670 \$ 2,621,237 \$ -	\$ 61,392,908 \$ 58,771,670 \$ 2,621,237 \$ -
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b> B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 78,767,000 \$ 65,931,000 \$ 12,836,000	\$ 75,892,805 \$ 65,660,300 \$ 10,232,505	\$ 74,337,387 \$ 64,104,882 \$ 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> II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$ - \$ - \$ -	\$ 14,499,897 \$ 14,499,897 \$ 14,499,897	-\$ 12,944,479 -\$ 12,944,479 -\$ 12,944,479
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>	\$ -	\$ 14,499,897	-\$ 12,944,479
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
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b> 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	\$ 65,931,000 \$ - \$ - \$ -	\$ 58,771,670 \$ - \$ - \$ -	\$ 58,771,670 \$ - \$ - \$ -
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	\$ 65,931,000	\$ 65,660,300	\$ 64,104,882
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		\$ -	\$ -
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b> VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ - \$ -	\$ 6,888,629 \$ 6,888,629	-\$ 5,333,211 -\$ 5,333,211
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b> 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	\$ 12,836,000 \$ - \$ - \$ -	\$ 2,621,237 \$ - \$ - \$ -	\$ 2,621,237 \$ - \$ - \$ -
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	\$ 12,836,000	\$ 10,232,505	\$ 10,232,505
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>		\$ -	\$ -
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b> VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ - \$ -	\$ 7,611,268 \$ 7,611,268	-\$ 7,611,268 -\$ 7,611,268

MC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



## **18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	\$ - 6,749,918	\$ 57,981,082	\$ 57,981,082	\$ 57,981,082	\$ 6,749,918
E. Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000	\$ - 409,412	\$ 790,588	\$ 790,588	\$ 790,588	\$ 409,412
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=i1+i2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ - 7,159,330	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 7,159,330
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 65,931,000	\$ - 7,159,330	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 7,159,330
<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)	\$ 12,636,000	\$ - 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 10,214,763
b1) Convenios de Protección Social en Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Convenios de Descentralización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Convenios de Reasignación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ 12,836,000	\$ - 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 10,214,763
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	-\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	-\$ 10,214,763
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 78,767,000	-\$ 17,374,092	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908	-\$ 17,374,092
<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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO  
V.o.B.o.

*J. Alvarado Capetillo*



# **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**

## **19.a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
(PESOS)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$ -		\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios			\$ -		\$ -	\$ -
b3) Materiales 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>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ 6,008,000</b>	<b>-\$ -</b>	<b>1,976,872</b>	<b>\$ 4,031,128</b>	<b>\$ 3,307,553</b>	<b>\$ 3,307,553</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -		\$ -	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios			1,976,872	4,031,128	3,307,553	3,307,553
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -		\$ -	\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
h1) Participaciones			\$ -		\$ -	\$ -
h2) Aportaciones			\$ -		\$ -	\$ -
h3) Convenios			\$ -		\$ -	\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ 78,767,000</b>	<b>-\$ 1,065,258</b>	<b>\$ 77,701,742</b>	<b>\$ 75,892,805</b>	<b>\$ 74,337,387</b>	<b>\$ 1,808,937</b>

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

Juan Carlos Pérez Mendoza  
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELLO  
CONTRALOR INTERNO  
Vo.Ba.



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

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

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

## Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
DIRECCION GENERAL	\$ 3,469,000	-\$ 533,757	\$ 2,935,243	\$ 2,935,243	\$ 2,935,243	\$ 0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 11,902,000	-\$ 2,846,304	\$ 9,055,696	\$ 9,055,696	\$ 9,055,696	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,519,000	-\$ 492,052	\$ 6,026,948	\$ 6,026,948	\$ 6,026,948	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ 50,869,000	\$ 4,783,727	\$ 55,652,727	\$ 54,567,365	\$ 53,011,947	\$ 1,085,362
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
GERENCIA TECNICA	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	-\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



## **21. c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
a1) Legislación	\$ 26,462,000	-\$ 5,496,627	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 0
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendados	\$ 26,462,000	-\$ 5,496,627	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 0
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 46,297,000	\$ 6,408,242	\$ 52,705,242	\$ 51,619,880	\$ 50,064,462	\$ 1,085,362
b1) Protección Ambiental	\$ 46,297,000	\$ 6,408,242	\$ 52,705,242	\$ 51,619,880	\$ 50,064,462	\$ 1,085,362
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
b1) Protección Ambiental	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	-\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓC.P. RAYDEL MEJÍA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓL.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓY Alvarado Castillo  
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAZALLO  
CONTRALOR INTERNO  
Vo.Ba.



**22. d) CLASIFICACIÓN DE  
SERVICIOS  
PERSONALES POR  
CATEGORÍA**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -
B. Magisterio	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -
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	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELLO  
CONTRALOR INTERNO  
V.O.B.



**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 4TO. TRIMESTRE DE 2020

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



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

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 4TO. TRIMESTRE 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODADER (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 Drenaje	\$ 4,153,055.00	\$ 4,153,055.00	\$ -
PRODI 2019 (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 952,038.00	\$ 952,038.00	\$ 25,539.00
PRODI 2020 (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 1,197,984.83	\$ 1,197,984.83	\$ -
APAUR 2020 (Apartado Urbano)	Obras de Agua Potable	\$ 3,220,635.00	\$ 3,220,635.00	\$ 43,308.00

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

*J. Alvarado Castillo*  
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO  
Vo. Bo.



**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 Enero 2021

**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 31 de diciembre de 2020, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. **"No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos"**, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el Punto 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2020, presentados ante el Congreso del Estado.

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



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



SAPSAM

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

**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 Enero 2021

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 31 de diciembre 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 RÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



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

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

Matehuala, S.L.P., A 15 de Enero de 2021

**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 31 de diciembre de 2020:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre 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

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

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

*J. Alvarez Capetillo*  
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO  
V.o. Bo.