

Matehuala, S.L.P. A 09 de Marzo 2022**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN****Oficio No. SAPSAM/DG-015-03/2022****Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2021.****HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y artículo 31 inciso b, fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; entregamos nuestra Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, aprobada en el Acta de la Octogésima Octava Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador "Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M. celebrada el 03 de Marzo del 2022 para lo cual anexamos lo siguiente:

I Información Contable (C)

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose
- 1.8 Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria
- 1.9 Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa

**II Información Presupuestaria (P)****2.1 Ingresos (PI)**

- 2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
- 2.1.2 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento

2.2 Egresos (PE)

- 2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - a. Por Objeto del Gasto
 - b. Económica

c. Administrativa

d. Funcional

III Anexos

3.1 Información Contable (AC)

3.1.1 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos

3.1.2 Informe sobre pasivos contingentes

3.1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

3.2 Información Programática (APR)

3.2.1 Gasto por categoría programática

3.3 Información de Deuda Pública (ADP)

3.3.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

3.3.2 Endeudamiento Neto

3.3.3 Intereses de la Deuda

3.3.4 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública

3.3.5 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

3.3.6 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020

3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)

3.4.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

3.4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

3.4.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

3.4.4 Balance Presupuestario-LDF

3.4.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

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

3.4.6.1 a. Clasificación por Objeto del Gasto

3.4.6.2 b. Clasificación Administrativa

3.4.6.3 c. Clasificación Funcional

3.4.6.4 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

3.4.7 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF

3.5 Información de Desempeño (ADE)

3.5.1 Listado de Programas Presupuestarios

3.5.2 Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2020

4.5 Información Complementaria (AICO)

4.5.1 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal

4.5.2 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal

4.5.3 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

4.5.4 Programas y proyectos de inversión

4.5.5 Indicadores de postura fiscal

4.5.6 Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio

4.5.7 Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

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

Atentamente:

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 /
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

En la ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:00 horas del día 03 de marzo del 2022, se reúnen los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM en la Sala de Juntas de éste Organismo Operador sita en Boulevard Carlos Lasso no. 129 zona Centro de esta ciudad, para llevar a cabo una Reunión de carácter Extraordinaria de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como del artículo 12 del Reglamento interior de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., previo citatorio para tratar asuntos relacionados con el Organismo bajo el siguiente Orden del Día:



1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Lectura del Acta anterior
3. Presentación y aprobación en su caso de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021.
4. Clausura de la Sesión.

En el primer punto del orden del día, se realiza el pase de lista de asistencia por el Secretario de la Junta de Gobierno Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, como se menciona a continuación:

- **C. Ing. Iván Noé Estrada Guzmán**
Presidente Municipal de Matehuala S.L.P., H. Ayuntamiento 2021-2024 y Presidente de la Junta de Gobierno (presente)
- **Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza**, Secretario de la Junta de Gobierno. (Presente)
- **C. Ing. Jorge Arturo Sandoval Zapata**, Regidor de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. 2021-2024. (presente)
- **Ing. Irma Loera Loera**, Presidente del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno. (presente)
- **Lic. Sandra González Sánchez**, Secretaria del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno. (presente)
- **Lic. Isabel Cristina Rueda Leiva**, Integrante del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno. (presente)
- **Lic. Celia María Peña Hernández**, Contralora Municipal H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. 2021-2024. (presente)

Una vez realizado el pase de lista de asistencia, el Secretario de la Junta de Gobierno Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza informa al Colegiado la asistencia de 7 miembros, por lo que se cuenta con la mayoría en términos del Artículo 97 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y se da constancia que el número de miembros es el suficiente en términos del Artículo No. 23 del Reglamento Interior de S.A.P.S.A.M. declarándose en el Acto que existe Quórum

Legal. Por lo que es instalada formalmente la reunión por el Presidente de la Junta de Gobierno señor Ing. Iván Noé Estrada Guzmán, siendo las 19:23 horas del día de la fecha, y validos los acuerdos que de ella emanen.

A continuación, el Secretario de la Junta de Gobierno Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, procede a dar lectura al acta anterior la cual una vez expuesta y analizada en su contenido se somete a la consideración de los integrantes de esta Junta de Gobierno, siendo aprobada por unanimidad de votos.

Como único punto del orden del día, se somete a consideración por parte del Director de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM, el informe correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021, haciendo mención que la cuenta pública es el informe que se integra por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que se presentan al Congreso del Estado y en el que se rinde cuentas sobre el origen, el uso y el manejo de los recursos públicos.

Por lo anterior se procede a desglosar la citada cuenta haciendo una exposición pormenorizada de la siguiente información:

- Información contable
- Información presupuestaria y programática
- Información de deuda pública
- Información de disciplina financiera
- Información complementaria
-

Se manifiesta que las cuentas públicas de los organismos municipales descentralizados y demás entes auditables, previo conocimiento de sus juntas de gobierno o juntas directivas, con independencia de que sean aprobadas o no, deberán ser presentadas en forma anual al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la Diputación Permanente. Por anterior se hace esta exposición a fin de estar en tiempo y forma cumpliendo con esta obligación.


Una vez discutido amplia y suficientemente el punto, se somete a votación la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021, la cual es aprobada por Unanimidad de votos, quedando registrado bajo el acuerdo:

EXT-88/MAR-2022/457, Aprobación de la cuenta pública ejercicio fiscal 2021.

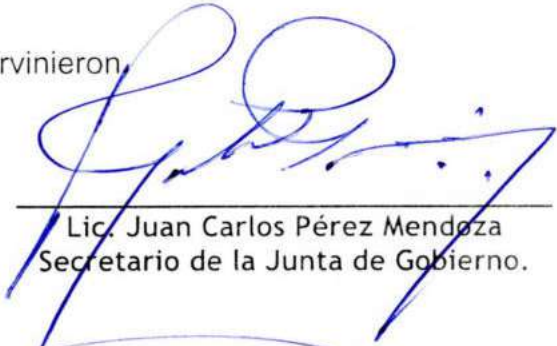
Y se adjunta como parte integral de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno C. Ing. Iván Noé Estrada Guzmán, procede a clausurar la presente sesión siendo las 20:24 horas del día 03 de marzo del año 2022, y validos los acuerdos aquí tomados.

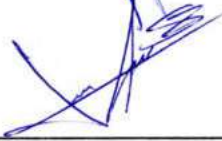
Firmando para constancia legal los que en ella intervinieron,



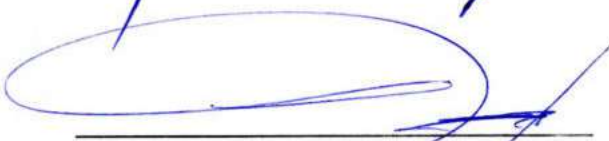
C. Ing. Iván Noé Estrada Guzmán
Presidente de la Junta de Gobierno




Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Secretario de la Junta de Gobierno.



C. Ing. Jorge Arturo Sandoval Zapata
Regidor de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, H.
Ayuntamiento Municipal 2021-2024.




Ing. Irma Loera Loera,
Presidente del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



Lic. Sandra González Sánchez
Secretaria del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



Lic. Isabel Cristina Rueda Leiva,
Integrante del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



Lic. Celia María Peña Hernández
Contralora Municipal
H. Ayuntamiento 2021-2024.

000001



I. INFORMACIÓN CONTABLE (C)



1.1

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
AJ 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 11,362,988.54	\$ 15,975,157.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,383,286.40	\$ 4,466,766.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,070,718.13	\$ 10,766,055.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 389,341.93	\$ 1,379,587.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,415,942.65	\$ 3,825,562.15	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	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 24,238,991.25	\$ 31,946,363.18	Total de Pasivos Circulantes	\$ 5,383,286.40	\$ 4,466,766.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 54,223,792.64	\$ 34,734,534.39	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 14,035,402.60	\$ 13,510,818.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,168,968.50	\$ 3,048,968.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,428,795.20	\$ 13,255,559.20	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,071,449.68	\$ 2,082,051.53			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 59,070,818.22	\$ 40,120,813.37	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Total del Activo	\$ 83,309,809	\$ 72,067,177	Total del Pasivo	\$ 8,493,901.38	\$ 7,577,381.53

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 10,465,448.97	\$ 13,619,549.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,277,425.83	\$ 62,036,310.85
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ 8,278,039.64	\$ 8,278,039.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501.00	\$ 932,501.00

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

Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$ 74,815,908.09 \$ 64,489,795.02

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$ 83,309,809 \$ 72,067,177

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/feb./2022
hora de Impresión 11:43 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,362,988.54	\$15,975,157.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,383,286.40	\$4,466,766.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,070,718.13	\$10,766,055.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,341.93	\$1,379,587.13	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,415,942.65	\$3,825,562.15	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$24,238,991.25	\$31,946,363.18	Total de Pasivos Circulantes	\$5,383,286.40	\$4,466,766.55
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$54,223,792.64	\$34,734,534.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,035,402.60	\$13,510,818.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$3,048,968.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$14,428,795.20	-\$13,255,559.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,071,449.68	\$2,082,051.53			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$59,070,818.22	\$40,120,813.37	Total del Pasivo	\$8,493,901.38	\$7,577,381.53
Total del Activo	\$83,309,809.47	\$72,067,176.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$67,953,415.44	\$57,627,302.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,465,448.97	-\$13,619,549.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,277,425.83	\$62,036,310.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64

000004

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 11:43 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,815,908.09	\$64,489,795.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$83,309,809.47	\$72,067,176.55

000005



1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

000007

ANEXO C-02

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
Estado de Actividades		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 65,515,488.60	\$ 57,981,081.98
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 65,515,488.60	\$ 57,981,081.98
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 201,524.85	\$ 2,621,237.20
Participaciones y Aportaciones	\$ 201,524.85	\$ 2,621,237.20
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 330,607.87	\$ 790,588.40
Ingresos Financieros	\$ 330,607.87	\$ 790,588.40
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 66,047,621	\$ 61,392,908
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 49,236,143.41	\$ 49,871,362.56
Servicios Personales	\$ 19,423,613.66	\$ 19,546,608.64
Materiales y Suministros	\$ 8,650,871.69	\$ 1,054,040.19
Servicios Generales	\$ 21,161,658.06	\$ 19,270,713.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,353,264.31	\$ 2,156,449.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,353,264.31	\$ 2,156,449.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.			
Estado de Actividades			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021			
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	1,218,493.53	\$ 1,115,097.25
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	1,218,493.53	\$ 1,115,097.25
Provisiones	\$	-	\$ -
Disminución de Inventarios	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$ -
Otros Gastos	\$	-	\$ -
Inversión Pública	\$	2,774,271.10	\$ 21,869,547.87
Inversión Pública no Capitalizable	\$	2,774,271.10	\$ 21,869,547.87
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$ 55,582,172.35	\$ 75,012,456.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	10,465,449	-\$ 13,619,549

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000009

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2022 01:35 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,524.85	\$2,621,237.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,524.85	\$2,621,237.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$330,607.87	\$790,588.40
INGRESOS FINANCIEROS	\$330,607.87	\$790,588.40
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$66,047,621.32	\$61,392,907.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$49,236,143.41	\$49,871,362.56
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,650,871.69	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$21,161,658.06	\$19,270,713.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
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	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,218,493.53	\$1,115,097.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,218,493.53	\$1,115,097.25
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

000010

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2022 01:35 p. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,774,271.10	\$21,869,547.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,774,271.10	\$21,869,547.87
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$55,582,172.35	\$75,012,456.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,465,448.97	-\$13,619,549.12



1.3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 70,314,350.49	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ 56,694,801.37
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ 13,619,549.12
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 62,036,310.85	\$ -	\$ -	\$ 62,036,310.85
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,039.64	\$ -	\$ -	\$ 8,278,039.64
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$ 6,862,493	\$ 71,246,851	\$ 13,619,549	\$ -	\$ 64,489,795
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 13,758,885.02	\$ 24,084,998.09	\$ -	\$ 10,326,113.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 10,465,448.97	\$ -	\$ 10,465,448.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 13,758,885.02	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ 139,335.90
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	\$ 6,862,493	\$ 57,487,966	\$ 10,465,449	\$ -	\$ 74,815,908

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000012

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 11/feb./2022

hora de Impresión 02:43 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
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	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$13,758,885.02	\$24,084,998.09	\$0.00	\$10,326,113.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,465,448.97	\$0.00	\$10,465,448.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,758,885.02	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$139,335.90
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,862,492.65	\$57,487,966.47	\$10,465,448.97	\$0.00	\$74,815,908.09

000013



1.4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO C-04

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 2021

	Origen (2020-2019)	Aplicación
ACTIVO	\$ 8,891,209.78	\$ 20,133,842.70
Activo Circulante	\$ 7,707,371.93	\$ -
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,612,169.42	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 695,337.81	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 990,245.20	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 1,409,619.50	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 1,183,837.85	\$ 20,133,842.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 19,489,258.25
Bienes Muebles	\$ -	\$ 524,584.45
Activos Intangibles	\$ -	\$ 120,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,173,236.00	\$ -
Activos Diferidos	\$ 10,601.85	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
	(2019-2018)	
PASIVO	\$ 916,519.85	\$ -
Pasivo Circulante	\$ 916,519.85	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 916,519.85	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 24,084,998.09	\$ 13,758,885.02
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 24,084,998.09	\$ 13,758,885.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 24,084,998.09	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 13,758,885.02

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 2021**

	Origen	Aplicación
	(2020-2019)	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

000017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2022
08:24 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$8,891,209.78	\$20,133,842.70
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,707,371.93	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,612,169.42	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$695,337.81	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$990,245.20	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,409,619.50	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,183,837.85	\$20,133,842.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,489,258.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$524,584.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,173,236.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,601.85	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$916,519.85	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$916,519.85	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$916,519.85	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,084,998.09	\$13,758,885.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$24,084,998.09	\$13,758,885.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,084,998.09	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,758,885.02
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

ANEXO C-05

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 68,361,001.95	\$ 61,392,907.58
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 65,515,488.60	\$ 57,981,081.98
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 330,607.87	\$ 790,588.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios	\$ 201,524.85	\$ 2,621,237.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,313,380.63	\$ -
Aplicación	\$ 49,942,308.72	\$ 50,666,347.67
Servicios Personales	\$ 19,423,613.66	\$ 19,546,608.64
Materiales y Suministros	\$ 8,650,871.69	\$ 11,054,040.19
Servicios Generales	\$ 19,514,559.06	\$ 17,715,295.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,353,264.31	\$ 2,156,449.02
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,418,693	\$ 10,726,560
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 23,030,862.65	\$ 23,864,993.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 22,263,529.35	\$ 23,052,533.65
Bienes Muebles	\$ 647,333.30	\$ 432,472.71
Otros Orígenes de Inversión	\$ 120,000.00	\$ 379,987.02
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 23,030,863	-\$ 23,864,993
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -

ANEXO C-05

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 4,612,169	-\$ 13,138,433
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 15,975,157.96	\$ 29,113,591.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 11,362,988.54	\$ 15,975,157.96

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bd.

000021

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**Estado de San Luis Potosí****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2022 12:07 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$68,361,001.95	\$61,392,907.58
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,607.87	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,524.85	\$2,621,237.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,313,380.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,942,308.72	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,650,871.69	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$19,514,559.06	\$17,715,295.73
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	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,418,693.23	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,030,862.65	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,263,529.35	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$647,333.30	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$120,000.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,030,862.65	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,612,169.42	-\$13,138,433.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

000022

Usu: GLADIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2022 12:07 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,362,988.54	\$15,975,157.96



1.6

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 72,067,176.55	\$ 266,179,462.76	\$ 254,936,829.84	\$ 83,309,809.47	\$ 11,242,632.92
Activo Circulante	\$ 31,946,363.18	\$ 201,331,537.18	\$ 209,038,909.11	\$ 24,238,991.25	-\$ 7,707,371.93
Efectivo y Equivalentes	\$ 15,975,157.96	\$ 96,102,752.32	\$ 100,714,921.74	\$ 11,362,988.54	-\$ 4,612,169.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,766,055.94	\$ 90,902,637.96	\$ 91,597,975.77	\$ 10,070,718.13	-\$ 695,337.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,379,587.13	\$ 10,678,564.52	\$ 11,668,809.72	\$ 389,341.93	-\$ 990,245.20
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,825,562.15	\$ 3,647,582.38	\$ 5,057,201.88	\$ 2,415,942.65	-\$ 1,409,619.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 40,120,813.37	\$ 64,847,925.58	\$ 45,897,920.73	\$ 59,070,818.22	\$ 18,950,004.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 34,734,534.39	\$ 62,087,688.41	\$ 42,598,430.16	\$ 54,223,792.64	\$ 19,489,258.25
Bienes Muebles	\$ 13,510,818.15	\$ 2,104,451.23	\$ 1,579,866.78	\$ 14,035,402.60	\$ 524,584.45
Activos Intangibles	\$ 3,048,968.50	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 3,168,968.50	\$ 120,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 13,255,559.20	\$ 45,257.53	\$ 1,218,493.53	-\$ 14,428,795.20	-\$ 1,173,236.00
Activos Diferidos	\$ 2,082,051.53	\$ 490,528.41	\$ 501,130.26	\$ 2,071,449.68	-\$ 10,601.85
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"

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/feb./2022

hora de Impresión 01:17 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$72,067,176.55	\$266,179,462.76	\$254,936,829.84	\$83,309,809.47	\$11,242,632.92
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,946,363.18	\$201,331,537.18	\$209,038,909.11	\$24,238,991.25	-\$7,707,371.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$96,102,752.32	\$100,714,921.74	\$11,362,988.54	-\$4,612,169.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$90,902,637.96	\$91,597,975.77	\$10,070,718.13	-\$695,337.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$10,678,564.52	\$11,668,809.72	\$389,341.93	-\$990,245.20
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$3,647,582.38	\$5,057,201.88	\$2,415,942.65	-\$1,409,619.50
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,120,813.37	\$64,847,925.58	\$45,897,920.73	\$59,070,818.22	\$18,950,004.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$62,087,688.41	\$42,598,430.16	\$54,223,792.64	\$19,489,258.25
BIENES MUEBLES	\$13,510,818.15	\$2,104,451.23	\$1,579,866.78	\$14,035,402.60	\$524,584.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$120,000.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,255,559.20	\$45,257.53	\$1,218,493.53	-\$14,428,795.20	-\$1,173,236.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,082,051.53	\$490,528.41	\$501,130.26	\$2,071,449.68	-\$10,601.85
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

000025



1.7

NOTAS DE DESGLOSE



C-07

EFFECTIVO Y

EQUIVALANTES



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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 2,187,995.75
Total			\$ 2,187,995.88

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	\$ 939,774.41	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 167,790.15	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 6,644,632.94	X			
Total			\$ 7,752,197.50				

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo-



000029

C-08

DERECHOS A RECIBIR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
Y BIENES O SERVICIOS A
RECIBIR



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 2021	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -		\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27		\$ -
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ -	\$ 1,350.00

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-83	Comisión Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,342,665.00	\$ 1,725,531.00		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,342,665.00	\$ 1,725,531.00		\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00		\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,730,489.22	\$ 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		\$ -
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,485,682.59	\$ 6,933,392.62	\$ 5,345,329.61		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,924,380.87	\$ 33,063,532.78	\$ 29,078,077.44		\$ -

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

000030



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.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ 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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000031



000032

C-09

INVERSIONES FINANCIERAS

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	Total:	0.00				

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ 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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

06333



C-10

INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ 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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



C-11

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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	185,997.19	2,005,028.98	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,624.76	579,439.00	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	123,043.62	1,256,081.04	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,357.19	36,692.67	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,350.83	44,232.72	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	471,062.27	4,025,236.20	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	206,386.97	4,311,048.14	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,040.52	139,060.79	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 1,060,863.35	\$ 12,396,819.54		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 765,426.04	877,798.69	\$ 112,372.65	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	674,176.97	\$ -	POR TIEMPO
Total:		\$ 1,919,603.01	\$ 2,031,975.66	\$ 112,372.65	

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



C-12

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

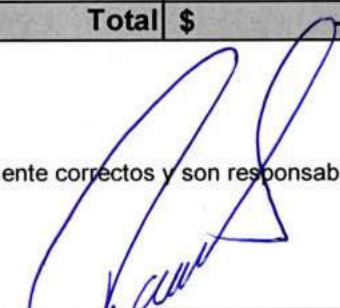
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
	-- NO APLICA --		
		Total \$	


**** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**

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


 LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.


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


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



C-13

OTROS ACTIVOS

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
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 35,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 35,000.00	

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

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-14

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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 2021	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 10,125,309.19	\$ 3,599,432.00	\$ 1,792,746.43	\$ 1,190,689.00	\$ 559,318.00	\$ 2,983,123.76
Comercial	\$ 2,307,021.36	\$ 546,634.00	\$ 349,388.42	\$ 374,341.00	\$ 136,125.00	\$ 900,532.94
Industrial	\$ 1,773,978.72	\$ 562,078.29	\$ 251,905.23	\$ 203,788.00	\$ 12,699.00	\$ 743,508.20
Público	\$ 560,722.60	\$ 132,807.00	\$ 273,711.36	\$ 83,686.00	\$ 5,921.00	\$ 64,597.24
Total Saldo Comercial	\$ 14,767,031.87	\$ 4,840,951.29	\$ 2,667,751.44	\$ 1,852,504.00	\$ 714,063.00	\$ 4,691,762.14

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

"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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-15


ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE
LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR


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

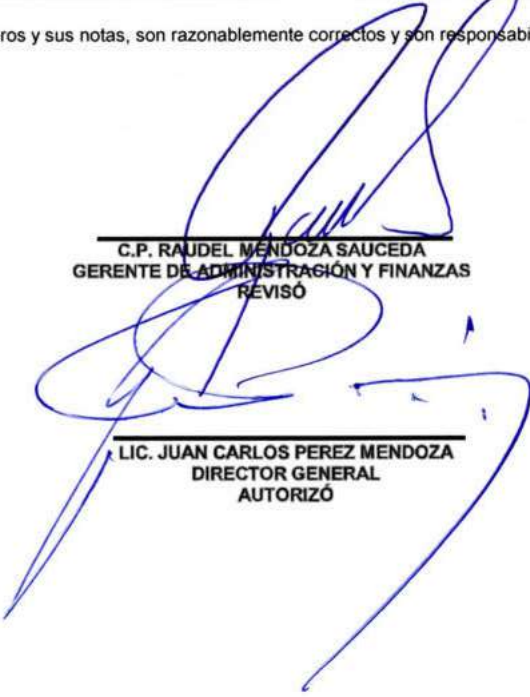
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

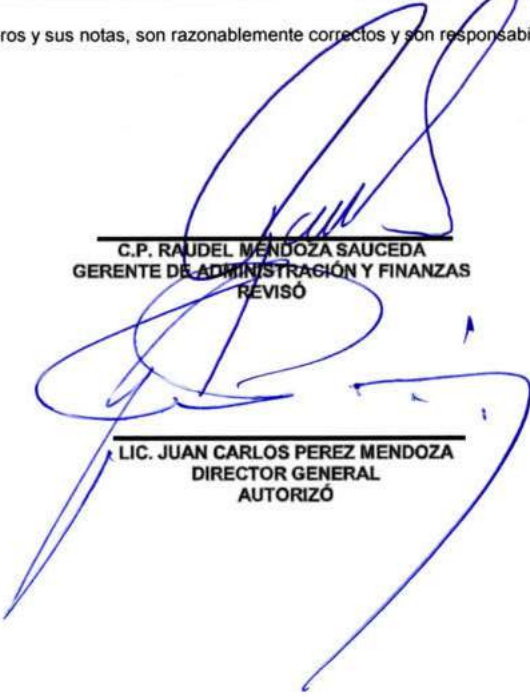
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 1,647,099.00	\$ 1,647,099.00				\$ 1,647,099.00
2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 1,562,788.01	\$ 1,562,788.01				\$ 1,562,788.01
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 80,902.35	\$ 80,902.35				\$ 80,902.35
2119-2	Santander, S.A.	\$ 170,596.34	\$ 170,596.34				\$ 170,596.34
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 162,008.14	\$ 162,008.14				\$ 162,008.14
2119-5	Fonacot	\$ 292.14	\$ 292.14				\$ 292.14
2119-7	Promobien	\$ 733.49	\$ 733.49				\$ 733.49
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 1,758,866.93	\$ 1,758,866.93				\$ 1,758,866.93
	Total	\$ 5,383,286.40	\$ 5,383,286.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,383,286.40

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


LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.


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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000046

C-16

FONDOS Y BIENES DE **TERCEROS EN** **ADMINISTRACIÓN Y/O** **GARANTÍA**

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
	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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-17


PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

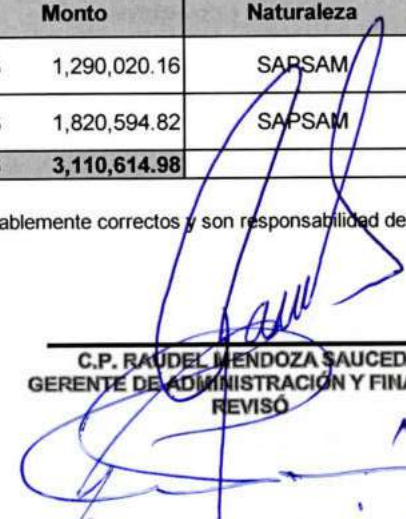
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros


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

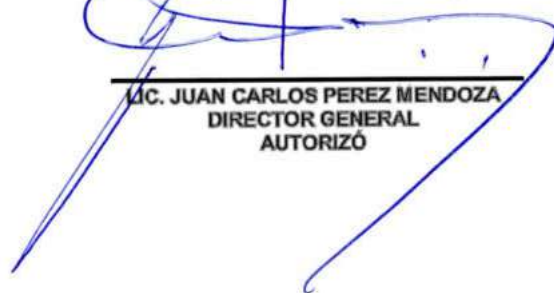
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2263-001	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,290,020.16	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
	Total		\$ 3,110,614.98		

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


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


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


LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Va.Bo.


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000050



C-18

INGRESOS DE GESTIÓN

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%	\$ 13,480,749.48	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 1,505,638.97	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 34,853,414.25	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 4,496,558.02	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 44,393.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 51,877.60	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$ 20,090.01	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 572,141.44	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 379,456.83	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 902,487.31	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 822,055.32	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 307,674.26	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 7,021,815.92	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 895,775.85	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 161,360.34	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 201,524.85	INGRESOS PROPIOS	
4311-1	INTERESES BANCARIOS	\$ 330,607.87	INGRESOS PROPIOS	
Total		\$ 66,047,621.32		

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C-19

OTROS INGRESOS Y


BENEFICIOS

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

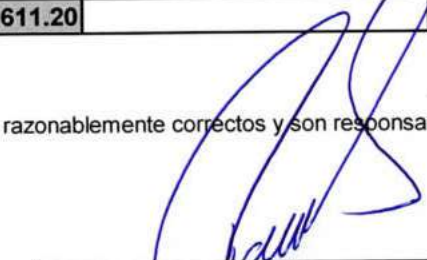
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 127,611.20	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 127,611.20		


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



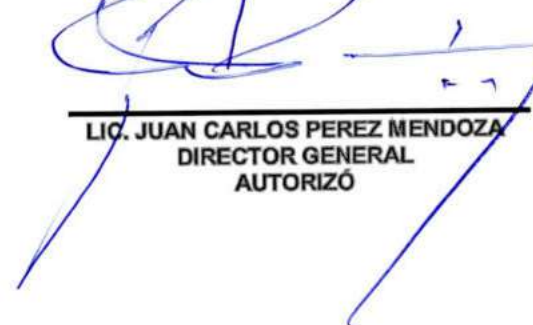
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



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



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-20

GASTOS, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS,
OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES, OTROS GASTOS Y
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS E
INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

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


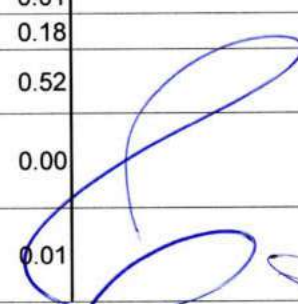
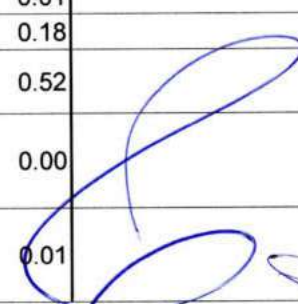
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	\$10,066,786.84	18.11	EMPLEADOS DE BASE.
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,578,393.18	8.24	
5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$210,844.15	0.38	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$155,172.39	0.28	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$18,370.70	0.03	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,697,988.84	3.05	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$299,071.41	0.54	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$425,386.01	0.77	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$858,353.34	1.54	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$414,750.00	0.75	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$140,611.37	0.25	
5115-1543	SERVICIOS MÉDICOS Y CONSULTAS	\$557,885.43	1.00	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$216,544.30	0.39	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$79,198.61	0.14	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$113,723.89	0.20	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$89,943.45	0.16	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$64,112.21	0.12	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$7,130.89	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
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,006.97	0.00	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$286,851.30	0.52	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$296,901.07	0.53	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$12,720.27	0.02	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$22,772.20	0.04	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,723,382.06	3.10	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,022,706.18	3.64	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$788,850.96	1.42	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$283,043.52	0.51	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,350,323.92	2.43	
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$265,928.89	0.48	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$157,434.35	0.28	
5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,760.00	0.01	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$97,461.66	0.18	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$288,923.09	0.52	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$297.39	0.00	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,372.41	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	\$325,578.13	0.59	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$142,903.97	0.26	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,625,371.21	15.52	ENERGIA ELECTRICA DE 13 POZOS PARA EXTRACCION DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
5131-3121	GAS	\$1,318.74	0.00	
5131-3131	AGUA	\$34,025.82	0.06	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$111,807.11	0.20	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$98,952.92	0.18	
5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$2,500.00	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,237.25	0.08	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,000.00	0.14	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,012,438.80	1.82	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$365,000.00	0.66	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$120,000.00	0.22	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$10,000.00	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
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$154,608.79	0.28	du
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,009.00	0.01	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$428,893.64	0.77	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$206,669.81	0.37	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$49,166.99	0.09	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$136,130.26	0.24	E
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$39,702.81	0.07	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$22,065.00	0.04	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,240.00	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,481.89	0.02	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$446,979.21	0.80	E
5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$46,959.14	0.08	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$58,358.72	0.10	

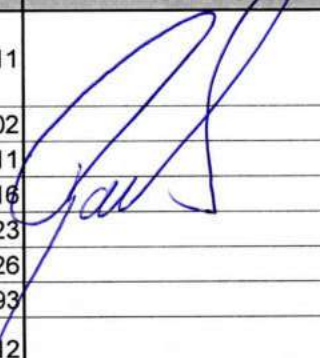
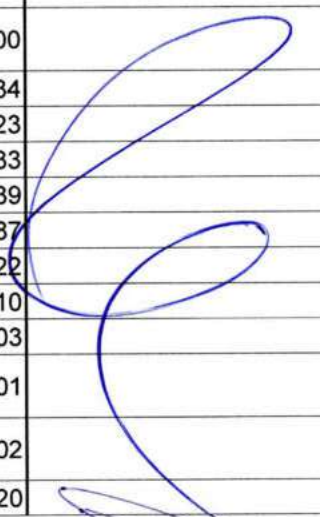
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

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 MENSALES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$618,920.70	1.11	
5137-3711	PASAJES AÉREOS	\$11,866.00	0.02	
5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$60,316.03	0.11	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$88,140.43	0.16	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$126,581.21	0.23	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,816,668.73	12.26	
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$516,074.00	0.93	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$64,161.00	0.12	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-\$345.84	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$744,358.69	1.34	
5251-4511	PENSIONES	\$2,353,264.31	4.23	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$185,997.19	0.33	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$218,096.24	0.39	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$485,377.60	0.87	
5515-003	DEPRECIACIÓN DE CÓMPUTO	\$123,043.62	0.22	
5515-004	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	\$56,309.97	0.10	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$18,548.59	0.03	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,396.84	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,350.83	0.02	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$112,372.65	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
5611-001	OBRA AGUA	\$2,652,987.82	4.77	OBRA AGUA
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$121,283.28	0.22	OBRAS DRENAJE
	Total	\$ 55,582,172.35	100.00	

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-21

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

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

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000003



C-22

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

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	\$ -	BAJAS DE ACTIVO FIJO, REÍNTegro DE RECURSOS FEDERALES Y CANCELACIÓN DE PAGOS NO IDENTIFICADOS DE USUARIOS	
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	\$1,432,695.01	-\$ 12,335.00		
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	-\$7,481,025.66	-\$ 2,137.21		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$7,170,313.76	\$7,168,158.59	-\$ 2,155.17		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	-\$27,259,184.46	-\$27,259,184.46	\$ -		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$24,360,785.98	\$24,360,785.98	\$ -		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$6,326,309.89	\$6,326,309.89	\$ -		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$15,936,651.93	\$15,935,876.07	-\$ 775.86		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$6,803,259.82	-\$6,805,924.87	-\$ 2,665.05		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$13,158,015.20	\$13,156,124.50	-\$ 1,890.70		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$4,650,029.11	-\$4,672,914.55	-\$ 22,885.44		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$16,899,887.44	\$16,888,098.27	-\$ 11,789.17		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$2,968,551.59	\$2,938,853.54	-\$ 29,698.05		
3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020	-\$13,619,549.12	-\$13,672,553.37	-\$ 53,004.25		
Total		\$ 48,416,761.73	\$ 48,277,425.83	-\$ 139,335.90		

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

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-23

FLUJO DE EFECTIVO

000066

Anexo C-23

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

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

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 35,000.00	\$ 10,000.00
1111-002	CAJA CHICA	\$ 35,000.00	\$ 25,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 1,382,133.56	\$ 2,164,112.78
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ -	\$ 312,432.98
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ -	\$ 414,631.95
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 656,265.44	\$ 574,250.68
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 698,648.77	\$ 696,065.77
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 27,219.35	\$ 156,489.66
1112-012	BANCOMER PRODI GIC 2020	\$ -	\$ 10,241.74
1112-013	BANCOMER URBANO GIC 2020	\$ -	\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 5,661.60	\$ 7,219.76
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 5,661.60	\$ 7,219.76
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 7,752,197.50	\$ 13,326,013.93
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 939,774.41	\$ 6,713,837.88
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 167,790.15	\$ 171,430.25
1114-010	BANORTE	\$ -	\$ -
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 6,644,632.94	\$ 6,440,745.80
Fondos con afectación específica		\$ 2,187,995.88	\$ 452,811.49
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ -	\$ -
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110670006	\$ -	\$ -
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ -	\$ -
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	\$ -	\$ -
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	\$ -	\$ -
1115-023	BANCOMER PRODI 2019	\$ -	\$ 29.08
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	\$ -	\$ -
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	\$ -	\$ -
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 2,187,995.75	\$ 48,593.79
1115-026	BANCOMER PRODI	\$ -	\$ 360,844.60
1115-026	BANCOMER URBANO	\$ -	\$ 43,343.89
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 11,362,988.54	\$ 15,960,157.96

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo-

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



C-24

DETALLE DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

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 2021

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
1241-1-306	CONJUNTO SECRETARIAL AA-658	18-jun-21	CONJUNTO SECRETARIAL AA-658	\$ 6,724.14	GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,724.14
1241-1-307	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS, AA 5038	18-jun-21	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS, AA 5038	\$ 6,724.14	GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,724.14
1241-1-309	CONJUNTO SECRETARIAL	30-sep-21	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 6,724.14	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	\$ 6,724.14
1241-1-310	SILLÓN SEAT MODELO PLATINO OXFORD	30-sep-21	SILLÓN SEAT MODELO PLATINO OXFORD	\$ 4,913.79	SALA DE ESPERA USUARIOS BELISARIO	\$ 4,913.79
1241-1-311	LIBRERO ALTO CAOBA/NEGRO	18-oct-21	LIBRERO ALTO CAOBA/NEGRO	\$ 6,810.35	COORDINACIÓN COMERCIAL	\$ 6,810.35
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	08-dic-21	PANTALLA 65" PARA SALA DE JUNTAS	\$ 12,068.10	DIRECCIÓN GENERAL (SALA DE JUNTAS)	\$ 12,068.10
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				\$ 43,964.66		
EQUIPO DE COMPUTO						
1241-3-295	IMPRESORA ECOSYS, MCA. KYOCERA, MOD. P3260DH, SERIE ORP61502237	28-jul-21	IMPRESORA ECOSYS, MCA. KYOCERA, MOD. P3260DH, SERIE ORP61502237	\$ 29,050.00	ÁREA COMERCIAL	\$ 29,050.00
1241-3-5151	ESCANER DE ALTA VELOCIDAD PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	29-oct-21	ESCANER DE ALTA VELOCIDAD PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	\$ 7,190.00	ÁREA ADMINISTRATIVA	\$ 7,190.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO				\$ 36,240.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION						
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31-dic-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS EN BOULEVARD	\$ 406,646.74	EDIFICIO BOULEVARD	\$ 406,646.74
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				\$ 406,646.74		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
1244-9-027	MOTOCICLETA DINAMO, MOD. SCORPION, SERIE 3CUS2ASPXNX000179	20-ago-21	MOTOCICLETA DINAMO, MOD. SCORPION, SERIE 3CUS2ASPXNX000179	\$ 24,991.38	ÁREA DE POZOS CEDRAL	\$ 24,991.38
1244-9-028	MOTOCICLETA MAC. DINAMO, MOD. SCORPION 200CC, SERIE 3CUD2ASP5NX00140	23-ago-21	MOTOCICLETA MAC. DINAMO, MOD. SCORPION 200CC, SERIE 3CUD2ASP5NX00140	\$ 24,991.38	ÁREA DE POZOS CEDRAL	\$ 24,991.38

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 2021

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
1244-9-028	MOTOCICLETA MCA. DINAMO, MOD. SCORPION 200CC, SERIE 3CUD2ASP9NX000139	23-ago-21	MOTOCICLETA MCA. DINAMO, MOD. SCORPION 200CC, SERIE 3CUD2ASP9NX000139	\$ 24,991.38	ÁREA DE POZOS CEDRAL	\$ 24,991.38
1244-9-030	MOTOCICLETA MCA. DINAMO, MOD. ZH150CC, SERIE 3CUT2AHF6NX000142	08-sep-21	MOTOCICLETA MCA. DINAMO, MOD. ZH150CC, SERIE 3CUT2AHF6NX000142	\$ 21,974.13	ÁREA DE POZOS CEDRAL	\$ 21,974.13
TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				\$ 96,948.27		
MAQUINARIA Y EQUIPO						
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30-sep-21	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MODELO: EHE56E1-FC	\$ 45,000.00	POZO 19 CASETA DOSIFICADORA	\$ 45,000.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11-dic-21	VIBRADOR PARA CONCRETO	\$ 8,448.28	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 8,448.28
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 53,448.28		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
1246-5-152	CELULAR SAMSUNG, GALAXY A72, SERIE R58R34J4QSW	23-jul-21	CELULAR SAMSUNG, GALAXY A72, SERIE R58R34J4QSW	\$ 10,085.35	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 10,085.35
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN				\$ 10,085.35		
TOTAL BIENES MUEBLES				\$ 647,333.30		

SOFTWARE

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1251-5911	SOFTWARE	31-dic-21	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO NO PRESENCIAL MEDIANTE CODI	\$ 120,000.00	COMERCIAL	\$ 120,000.00
TOTAL SOFTWARE				\$ 120,000.00		
TOTAL SOFTWARE				\$ 120,000.00		

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
------------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	--------------------	--------------------------------

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 2021

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
1231-017	RANCHO SANTA MARTHA, UBICADO EN CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ	31-jul-21	RANCHO SANTA MARTHA, UBICADO EN CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ	\$ 18,787,113.29	UBICADO EN CEDRAL, S.L.P.	\$ 18,787,113.29
TOTAL TERRENOS				\$ 18,787,113.29		

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
1233-017	REMDELACIÓN DE OFICINAS BOULEVARD CARLOS LASSO NÚM. 129, COL. CENTRO	30-nov-20	REMDELACIÓN DE OFICINAS BOULEVARD CARLOS LASSO NÚM. 129, COL. CENTRO	\$ 347,582.84	OFICINAS BOULEVARD CARLOS LASSO	\$ 347,582.84
1235-3-073	REMDELACIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 112, COL. CENTRO	31-dic-21	REMDELACIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 112, COL. CENTRO	\$ 354,562.12	OFICINAS BELISARIO DOMÍNGUEZ	\$ 354,562.12
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				\$ 702,144.96		
TOTAL BIENES INMUEBLES				\$ 19,489,258.25		

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000071



C-25

CONCILIACIÓN DE LOS

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

000072

Anexo C-25

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

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

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$10,465,448.97	-\$13,619,549.12
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 1,218,493.53	\$ 1,115,097.25
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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-26

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 66,047,621
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 66,047,621

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bó.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-27

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES**

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 2021
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 74,620,270
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$23,030,862.65
Mobiliario y equipo de administración	\$ 486,851.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 96,948.27	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 63,533.63	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ 19,489,258.25	
Activos intangibles	\$ 120,000.00	
Obra pública en bienes propios	\$ 2,774,271.10	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,992,764.63
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,218,493.53	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 2,774,271.10	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 55,582,172

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



1.8

NOTAS DE MEMORIA



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	\$ 82,716,000.00	\$ 82,716,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	-\$ 16,668,378.68	-\$ 16,668,378.68
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 66,047,621.32	\$ 66,047,621.32
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 82,716,000.00	\$ 82,716,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	-\$ 8,095,729.47	-\$ 8,095,729.47
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 0.16	\$ 0.16
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 1,647,099.00	\$ 1,647,099.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 72,973,171.37	\$ 72,973,171.37

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 14,505,279.27	\$ 14,767,031.87	
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.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



1.9

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

1. Introducción:

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

2. Panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.**

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

a) Principales cambios en su estructura.

Durante el 2021 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

4. Organización y Objeto Social:**a) Objeto social.**

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

b) Principales actividades.

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

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

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

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

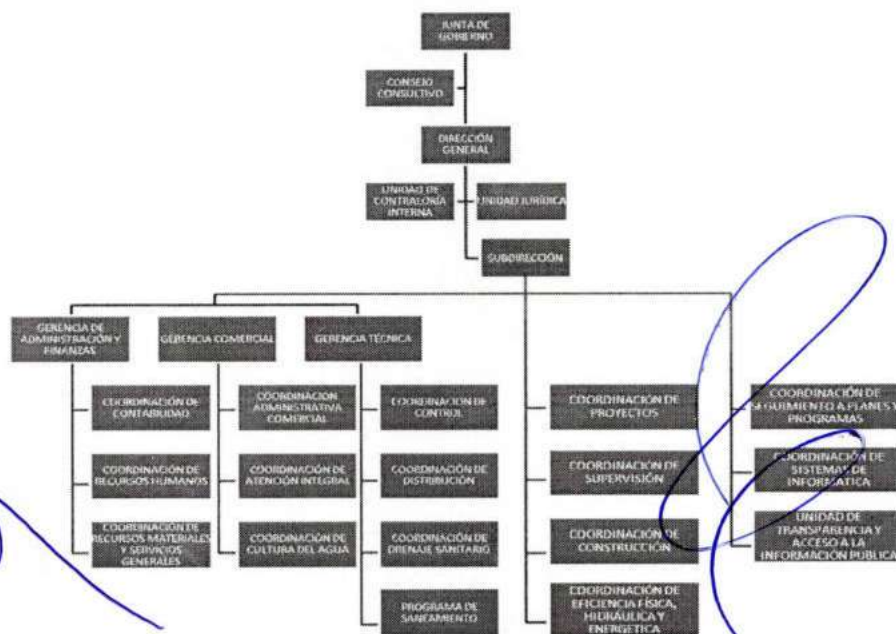
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

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

e) Estructura organizacional básica:



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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio los Estados Financieros cumplen con a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos reconocen el momento recaudado equiparable al ingreso devengado y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras, según las normas financieras emitidas por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:**a) Inversiones Temporales:**

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

b) Activo no Circulante:

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

c) Hacienda Pública.

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta correspondiente.

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

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

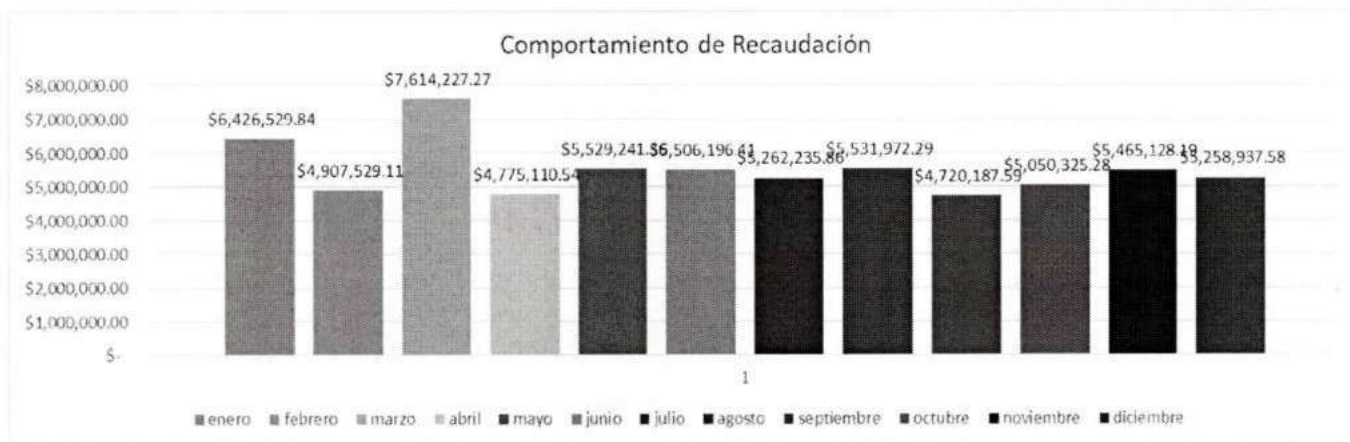
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:



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

a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo operador solicitó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la determinación del Techo de Financiamiento Neto para el Ejercicio 2020 para una posible contratación de deuda pública y se pronunció de la siguiente manera:

Considerando que el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios en su artículo 25, fracción VIII establece que el Ente Público entregará la información para la evaluación requerida en el Reglamento del Sistema de Alertas y que podrá solicitar la evaluación a que se refiere el Reglamento del Sistema de Alertas previamente a la solicitud de inscripción en el Registro Público Único (RPU); y fracción XI la cual establece que para la inscripción en el Registro Público Único (RPU), el Solicitante Autorizado deberá proporcionar el documento que acredite que el monto contratado en caso de Financiamientos respaldados con Ingresos de Libre Disposición, está comprendido dentro del Techo de Financiamiento Neto, de conformidad con la información emitida por el Sistema de Alertas, anexando el documento en el cual se detalle el Techo de Financiamiento Neto, así como el saldo de todas las Obligaciones y Financiamientos vigentes a la fecha de la solicitud considerando el monto de la nueva obligación que se pretende inscribir.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

A continuación, con base a la información proporcionada por su organismo de la Cuenta Pública 2018, se comunica que el resultado de la medición lo ubica en un nivel de endeudamiento en Sostenible. Lo anterior le permitirá determinar el Techo de financiamiento Neto (TFN) para el año 2020.

Dicha Calificación se consideró para el Ejercicio 2021.

13. Proceso de Mejora:

Durante el Ejercicio anterior la Dirección General en conjunto con sus áreas, llevaron a cabo el análisis de los indicadores operativos, comerciales, administrativos y financieros los cuales se encuentran plasmados dentro del Plan de Desarrollo Integral; por lo que las actividades de organismo se direccionan a las acciones plasmadas en dicho Plan de Desarrollo, con el propósito de mejorar los indicadores de cada una de las áreas tales como: la eficiencia física, la eficiencia energética, entre otros. Lo más importante que durante el ejercicio 2021 se continuó con la sectorización; proceso que nos ayudara a controlar la distribución de agua potable en la ciudad y mejorar la eficiencia física.

El Organismo operador adquirió el Rancho Santa Martha con una superficie aproximada de 152 hectáreas, que incluye bodegas y oficinas, pero sobre todo cuenta con dos pozos de agua los cuales tiene ambos una disponibilidad de agua de 33 lps los cual se aumentaran la oferta del vital líquido para la ciudad de Matehuala, S.L.P. con ello impulsar la industria y la creación de nuevos fraccionamientos.

Al final del Diciembre del 2020 se encontraba en proceso la obra Corrección de Errores Medición Mediante la Sustitución de Micro medición que forma parte del Programa PROAGUA apartado PRODI Ejercicio 2020

MONTO COTRATADO	MONTO EJECUTADO 2020	MONTO EJECUTADO 2021	TOTAL MONTO EJERCIDO
2,098,367	1,197,984	899,557.45	2,097,541.88

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

No hay eventos posteriores al cierre, relevantes.

Información Adicional.

a) Descargas de Aguas Residuales

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

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

A la fecha el organismo operador a pagado en su totalidad los adeudos por descargas residuales por lo que solicitara a la Comisión Nacional del Agua confirmar en forma oficiosa la cancelación en forma definitiva de dichos adeudos.

Con fecha 01 de Abril 2020 se publicó en el Periódico del Estado de San Luis Potosí el Acuerdo Administrativo mediante el cual se otorgan diversos Incentivos Fiscales y Administrativos, como apoyo para hacer frente a las afectaciones de la pandemia de enfermedad por el virus Sarscov2 (Covid-19), por lo que el organismo operador se acogió a dicho estímulo y partir del mes de Mayo 2020 dejo de pagar el impuesto sobre nómina en los términos que marca este acuerdo; por lo que el organismo fue beneficiado con dicho estímulo por la cantidad de \$350,038.00; dicho estímulo aplicaba solo para el Ejercicio 2020, por lo que para el Ejercicio 2021 no se ha publicado un nuevo decreto en el cual se otorgue este beneficio.

Por motivos de la Contingencia Sanitaria Covid-19 que se presentó a partir de mes de Marzo 2020; el organismo operador realizó diferentes acciones en su forma de trabajo, en su forma de organizarse, en su forma de otorgar el servicio y en su forma de organizar sus jornadas de labores, todo ello tendiente a enfrentar dicha pandemia y a su vez evitar riesgo en la salud al personal y a los usuarios. Es por ello que este año se convierte en un año atípico en las que se modificó la normalidad del organismo. Por lo que para el Ejercicio 2021 toda parecería que la situación pandémica permanecerá igual, por lo que el organismo operador llevara a cabo las previsiones necesarias a fin de hacer frente a dicho problema de salud.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

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

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)

000002



2.1 INGRESOS (PI)


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 2021

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	\$ 77,356,000.00	-\$ 11,840,511.40	\$ 65,515,488.60	\$ 65,515,488.60	\$ 65,515,488.60	-\$ 11,840,511.40
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 360,000.00	-\$ 29,392.13	\$ 330,607.87	\$ 330,607.87	\$ 330,607.87	-\$ 29,392.13
Participaciones y Aportaciones	\$ 5,000,000.00	-\$ 4,798,475.15	\$ 201,524.85	\$ 201,524.85	\$ 201,524.85	-\$ 4,798,475.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 82,716,000.00	-\$ 16,668,378.68	\$ 66,047,621.32	\$ 66,047,621.32	\$ 66,047,621.32	-\$ 16,668,378.68
Ingresos excedentes¹						

¹Los 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.

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000003

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 14/feb./2022

hora de Impresión 01:31 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	-\$11,840,511.40	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
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 Y OTR	\$360,000.00	-\$29,392.13	\$330,607.87	\$330,607.87	\$330,607.87	-29,392.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$5,000,000.00	-\$4,798,475.15	\$201,524.85	\$201,524.85	\$201,524.85	-4,798,475.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	-\$16,668,378.68	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	-16,668,378.68
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	-\$11,840,511.40	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
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 DE	\$5,000,000.00	-\$4,798,475.15	\$201,524.85	\$201,524.85	\$201,524.85	-4,798,475.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$360,000.00	-\$29,392.13	\$330,607.87	\$330,607.87	\$330,607.87	-29,392.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	-\$16,668,378.68	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	-16,668,378.68
Ingresos Excedentes						



2.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2021
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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 52,700,000.00	-\$ 3,463,856.43	\$ 49,236,143.57	\$ 49,236,143.41	\$ 47,589,044.41	\$ 0.16
Gasto de Capital	\$ 27,492,000.00	-\$ 4,461,137.35	\$ 23,030,862.65	\$ 23,030,862.65	\$ 23,030,862.65	\$ -
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	-\$ 170,735.69	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	-\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 72,973,171.37	\$ 0.16

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 14/feb./2022

hora de Impresión 01:31 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	-\$11,840,511.40	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
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 Y OTROS	\$360,000.00	-\$29,392.13	\$330,607.87	\$330,607.87	\$330,607.87	-29,392.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$5,000,000.00	-\$4,798,475.15	\$201,524.85	\$201,524.85	\$201,524.85	-4,798,475.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	-\$16,668,378.68	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	-16,668,378.68
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	-\$11,840,511.40	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
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 DERIVADOS	\$5,000,000.00	-\$4,798,475.15	\$201,524.85	\$201,524.85	\$201,524.85	-4,798,475.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$360,000.00	-\$29,392.13	\$330,607.87	\$330,607.87	\$330,607.87	-29,392.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	-\$16,668,378.68	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	-16,668,378.68
Ingresos Excedentes						



2.1.2 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021, POR
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.

000009



2.2 EGRESOS (PE)



2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

000011



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 2021

000012

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 21,584,100.00	\$ 2,160,486.34	\$ 19,423,613.66	\$ 19,423,613.66	\$ 19,423,613.66	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000.00	\$ 536,213.16	\$ 10,066,786.84	\$ 10,066,786.84	\$ 10,066,786.84	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000.00	\$ 1,799,606.82	\$ 4,578,393.18	\$ 4,578,393.18	\$ 4,578,393.18	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000.00	\$ 165,166.50	\$ 2,806,833.50	\$ 2,806,833.50	\$ 2,806,833.50	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100.00	\$ 340,500.14	\$ 1,971,600.14	\$ 1,971,600.14	\$ 1,971,600.14	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 9,916,000.00	\$ 1,265,128.15	\$ 8,650,871.85	\$ 8,650,871.69	\$ 8,650,871.69	\$ 0.16
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000.00	\$ 94,589.76	\$ 499,410.24	\$ 499,410.25	\$ 499,410.25	\$ -0.01
Alimentos y Utensilios	\$ 91,000.00	\$ 18,749.93	\$ 72,250.07	\$ 72,250.07	\$ 72,250.07	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000.00	\$ 689,666.90	\$ 4,365,333.10	\$ 4,365,333.08	\$ 4,365,333.08	\$ 0.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000.00	\$ 278,105.52	\$ 1,071,894.48	\$ 1,071,894.48	\$ 1,071,894.48	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,200,000.00	\$ 150,324.00	\$ 1,350,324.00	\$ 1,350,323.92	\$ 1,350,323.92	\$ 0.08
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000.00	\$ 386,876.76	\$ 429,123.24	\$ 429,123.24	\$ 429,123.24	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000.00	\$ 52,536.72	\$ 862,536.72	\$ 862,536.65	\$ 862,536.65	\$ 0.07
Servicios Generales	\$ 21,199,900.00	\$ 38,241.94	\$ 21,161,658.06	\$ 21,161,658.06	\$ 21,161,658.06	\$ -
Servicios Básicos	\$ 9,231,000.00	\$ 357,024.20	\$ 8,873,975.80	\$ 8,873,975.80	\$ 8,873,975.80	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000.00	\$ 632,676.05	\$ 1,502,676.05	\$ 1,502,676.05	\$ 1,502,676.05	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000.00	\$ 311,818.76	\$ 927,181.24	\$ 927,181.24	\$ 927,181.24	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000.00	\$ 29,999.94	\$ 225,000.06	\$ 225,000.06	\$ 225,000.06	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000.00	\$ 87,725.24	\$ 527,725.24	\$ 527,725.24	\$ 527,725.24	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000.00	\$ 22,720.58	\$ 677,279.42	\$ 677,279.42	\$ 677,279.42	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000.00	\$ 129,677.54	\$ 160,322.46	\$ 160,322.46	\$ 160,322.46	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 100,000.00	\$ 26,581.21	\$ 126,581.21	\$ 126,581.21	\$ 126,581.21	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900.00	\$ 66,016.58	\$ 8,140,916.58	\$ 8,140,916.58	\$ 8,140,916.58	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,524,000.00	\$ 170,735.69	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	\$ 170,735.69	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 21,477,000.00	\$ 1,220,408.45	\$ 20,256,591.55	\$ 20,256,591.55	\$ 20,256,591.55	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000.00	\$ 578,148.60	\$ 486,851.40	\$ 486,851.40	\$ 486,851.40	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000.00	\$ 36,948.27	\$ 96,948.27	\$ 96,948.27	\$ 96,948.27	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000.00	\$ 288,466.37	\$ 63,533.63	\$ 63,533.63	\$ 63,533.63	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000.00	\$ 510,741.75	\$ 19,489,258.25	\$ 19,489,258.25	\$ 19,489,258.25	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -
Inversión Pública	\$ 6,015,000.00	\$ 3,240,728.90	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,015,000.00	\$ 3,240,728.90	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 74,620,270.37	\$ 0.16

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 14/feb./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$21,584,100.00	-\$2,160,486.34	\$19,423,613.66	\$19,423,613.66	\$19,423,613.66	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$536,213.16	\$10,066,786.84	\$10,066,786.84	\$10,066,786.84	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	-\$1,799,606.82	\$4,578,393.18	\$4,578,393.18	\$4,578,393.18	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	-\$165,166.50	\$2,806,833.50	\$2,806,833.50	\$2,806,833.50	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$340,500.14	\$1,971,600.14	\$1,971,600.14	\$1,971,600.14	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	-\$1,265,128.15	\$8,650,871.85	\$8,650,871.69	\$8,650,871.69	\$0.16
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$594,000.00	-\$94,589.76	\$499,410.24	\$499,410.25	\$499,410.25	-\$0.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	-\$18,749.93	\$72,250.07	\$72,250.07	\$72,250.07	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	-\$689,666.90	\$4,365,333.10	\$4,365,333.08	\$4,365,333.08	\$0.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	-\$278,105.52	\$1,071,894.48	\$1,071,894.48	\$1,071,894.48	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$150,324.00	\$1,350,324.00	\$1,350,323.92	\$1,350,323.92	\$0.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	-\$386,876.76	\$429,123.24	\$429,123.24	\$429,123.24	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$52,536.72	\$862,536.72	\$862,536.65	\$862,536.65	\$0.07
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	-\$38,241.94	\$21,161,658.06	\$21,161,658.06	\$19,514,559.06	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	-\$357,024.20	\$8,873,975.80	\$8,873,975.80	\$8,873,975.80	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$632,676.05	\$1,502,676.05	\$1,502,676.05	\$1,502,676.05	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$311,818.76	\$927,181.24	\$927,181.24	\$927,181.24	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	-\$29,999.94	\$225,000.06	\$225,000.06	\$225,000.06	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$87,725.24	\$527,725.24	\$527,725.24	\$527,725.24	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	-\$22,720.58	\$677,279.42	\$677,279.42	\$677,279.42	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	-\$129,677.54	\$160,322.46	\$160,322.46	\$160,322.46	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$26,581.21	\$126,581.21	\$126,581.21	\$126,581.21	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$66,016.58	\$8,140,916.58	\$8,140,916.58	\$6,493,817.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	-\$170,735.69	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000013

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 14/feb./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	-\$170,735.69	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	-\$1,220,408.45	\$20,256,591.55	\$20,256,591.55	\$20,256,591.55	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	-\$578,148.60	\$486,851.40	\$486,851.40	\$486,851.40	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$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
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$36,948.27	\$96,948.27	\$96,948.27	\$96,948.27	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$382,000.00	-\$288,466.37	\$63,533.63	\$63,533.63	\$63,533.63	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	-\$510,741.75	\$19,489,258.25	\$19,489,258.25	\$19,489,258.25	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	-\$3,240,728.90	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	-\$3,240,728.90	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000014

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 14/feb./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

000015

000016



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 2021**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 52,700,000.00	-\$ 3,463,856.43	\$ 49,236,143.57	\$ 49,236,143.41	\$ 47,589,044.41	\$ 0.16
Gasto de Capital	\$ 27,492,000.00	-\$ 4,461,137.35	\$ 23,030,862.65	\$ 23,030,862.65	\$ 23,030,862.65	\$ -
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	-\$ 170,735.69	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	-\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 72,973,171.37	\$ 0.16

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 15/feb./2022
hora de Impresión 09:02 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$52,700,000.00	-\$3,463,856.43	\$49,236,143.57	\$49,236,143.41	\$47,589,044.41	\$0.16
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	-\$4,461,137.35	\$23,030,862.65	\$23,030,862.65	\$23,030,862.65	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	-\$170,735.69	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

000018

000019



C. ADMINISTRATIVA.

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
PODER EJECUTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER LEGISLATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER JUDICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$ 82,716,000.00	-\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 72,973,171.37	\$ 0.16
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	-\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 72,973,171.37	\$ 0.16

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

0000020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 15/feb./2022

hora de Impresión 09:30 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTONOMOS	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

0000021

000022



D.FUNCIONAL

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 42,964,000.00	-\$ 1,347,912.71	\$ 41,616,087.29	\$ 41,616,087.25	\$ 41,616,087.25	\$ 0.04
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 42,964,000.00	-\$ 1,347,912.71	\$ 41,616,087.29	\$ 41,616,087.25	\$ 41,616,087.25	\$ 0.04
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 39,752,000.00	-\$ 6,747,816.76	\$ 33,004,183.24	\$ 33,004,183.12	\$ 31,357,084.12	\$ 0.12
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,752,000.00	-\$ 6,747,816.76	\$ 33,004,183.24	\$ 33,004,183.12	\$ 31,357,084.12	\$ 0.12
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	-\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 72,973,171.37	\$ 0.16

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 15/feb./2022

hora de Impresión 10:22 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$42,964,000.00	-\$1,347,912.71	\$41,616,087.29	\$41,616,087.25	\$41,616,087.25	\$0.04
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	-\$1,347,912.71	\$41,616,087.29	\$41,616,087.25	\$41,616,087.25	\$0.04
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	-\$6,747,816.76	\$33,004,183.24	\$33,004,183.12	\$31,357,084.12	\$0.12
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	-\$6,747,816.76	\$33,004,183.24	\$33,004,183.12	\$31,357,084.12	\$0.12
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO 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

0000024

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 15/feb./2022

hora de Impresión 10:22 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000025

000001



III. ANEXOS



3.1 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)



3.1.1 RELACIÓN DE LAS
CUENTAS BANCARIAS
UTILIZADAS EN EL EJERCICIO
FISCAL 2021

ANEXO AC-01

000004



Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	92000450003	\$ -
GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	5190815834-9	\$ -
GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086827	\$ 656,265.44
GASTO CORRIENTE	BANORTE, S.A.	0840856890	\$ 698,648.77
GASTO CORRIENTE	BANAMEX, S.A.		\$ 27,219.35
PRODI GIC 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115373220	\$ -
APARTADO URBANO GIC 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115373182	\$ -
AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086916	\$ 5,661.60
INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2021723863	\$ 939,774.41
INVERSIÓN AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.		\$ 167,790.15
INVERSIÓN FONDO DE PENSIONES	BANORTE, S.A.	182392-1	\$ 6,644,632.94
PRODDER	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0151021958	\$ -
PROSANEAR	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0171602195	\$ -
PRODDER 2015	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0199098631	\$ 0.13
PRODI 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113543412	\$ -
FONDO DE PENSIONES	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	1062613070	\$ 2,187,995.75
PRODI 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115336679	\$ -
APAU 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115373239	\$ -
		Totales	\$ 11,327,988.54

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



3.1.2 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

ANEXO AC-02

Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,**
S.L.P., S.A.P.S.A.M.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta 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 2021, tiene en sus registros un saldo por **\$3,110,614.98**, (Tres millones ciento diez mil seiscientos catorce pesos 98/100 m.n.), correspondientes a **la cuenta 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo**, la cual corresponde a la: **Provisión de la Prima de Antigüedad por \$1,290,020.16 y Provisión de Pensiones y Jubilaciones por \$1,820,594.82** de acuerdo al Estudio Actuarial realizado por el Proveedor Integración de Negocios Capital, S.A. de C.V., con fecha del 29 de Diciembre de 2016.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

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

LIC. CÉLIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

Vo.Bo.



3.1.3 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

ANEXO AC-03


Anexo AC-03

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021


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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


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



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)



3.2.1 GASTO POR
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
ANEXO APR-01

<div>  Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 </div>						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y						
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 33,737,000.00	-\$ 3,507,087.86	\$ 30,229,912.14	\$ 30,229,912.02	\$ 28,582,813.02	\$ 0.12
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 42,964,000.00	-\$ 1,347,912.71	\$ 41,616,087.29	\$ 41,616,087.25	\$ 41,616,087.25	\$ 0.04
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ 6,015,000.00	-\$ 3,240,728.90	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ -
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	-\$ 8,095,729.47	\$ 74,620,270.53	\$ 74,620,270.37	\$ 72,973,171.37	\$ 0.16

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALORA INTERNA
Vo.Bo.

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 03:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$33,737,000.00	-\$3,507,087.86	\$30,229,912.14	\$30,229,912.02	\$28,582,813.02	\$0.12
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$42,964,000.00	-\$1,347,912.71	\$41,616,087.29	\$41,616,087.25	\$41,616,087.25	\$0.04
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$6,015,000.00	-\$3,240,728.90	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

000012



3.3 INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)



3.3.1 ESTADO ANALÍTICO **DE LA DEUDA Y OTROS** **PASIVOS**

ANEXO ADP-01

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	Peso	México	\$ 7,577,381.53	\$ 8,493,901.38
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$ 7,577,381.53	\$ 8,493,901.38

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 23/feb./2022

hora de Impresión 09:38 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$7,577,381.53	\$8,493,901.38
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,577,381.53	\$8,493,901.38

000016



3.3.2 ENDEUDAMIENTO

NETO

ANEXO ADP-02

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			\$ - \$ - \$ - \$ - \$ -
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			\$ - \$ - \$ - \$ - \$ -
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, NO SE TIENE CONTRATADA NINGÚN TIPO DE DEUDA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000019

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2022
10:42 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



3.3.3 INTERESES DE LA DEUDA

ANEXO ADP-03

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, NO SE TIENE CONTRATADA NINGÚN TIPO DE DEUDA, POR LO CUAL NO EXISTEN INTERESES DE DEUDA A REPORTAR

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2022
10:56 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



3.3.4 RESUMEN DE
AMORTIZACIONES AL
CAPITAL Y PAGO DE
INTERESES DERIVADOS DEL
SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA

ANEXO ADP-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

-- NO EXISTE DEUDA PÚBLICA CONTRATADA --

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.3.5 INFORMACIÓN DE **OBLIGACIONES PAGADAS** **O GARANTIZADAS CON** **FONDOS FEDERALES**

ANEXO ADP-05

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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



FIRA GUADALUPE ALT
COORDINADOR DE COM
ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



AUTORIZÓ



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

000026



3.3.6 OFICIO DE
DECLARACIÓN DE LA NO
CONTRATACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2020

ANEXO ADP-06

Anexo ADP-06

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2021.

Matehuala, S.L.P., 31 de Diciembre de 2021

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

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 2021:

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 2021 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**.

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)



3.4.1 ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLADO-LDF

ANEXO ADF-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.I.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 11,362,989	\$ 15,975,158	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,383,286	\$ 4,466,767
a1 Efectivo	\$ 35,000	\$ 25,000	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 179,103
a2 Bancos/Tesorería	\$ 1,382,134	\$ 2,164,113	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,647,099	\$ 1,555,418
a3 Bancos/Depositos y Otros	\$ 5,662	\$ 7,220	a3 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 7,752,198	\$ 13,326,014	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5 Fondos con Afectación Específica	\$ 2,187,996	\$ 452,811	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,562,788	\$ 1,484,404
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 10,070,718	\$ 10,766,056	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,173,399	\$ 1,247,842
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,350	\$ -	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 10,069,368	\$ 10,766,056	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 389,342	\$ 1,379,587	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 389,342	\$ 1,379,587	d Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1 Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5 Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e Almacenes	\$ 2,415,943	\$ 3,825,562	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1 Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1 Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2 Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3 Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 24,238,991	\$ 31,946,363	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 5,383,286	\$ 4,466,767
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 54,223,793	\$ 34,734,534	c Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d Bienes Muebles	\$ 14,035,403	\$ 13,510,818	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ 3,048,969	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,428,795	\$ 13,255,559	f Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g Activos Diferidos	\$ 2,071,450	\$ 2,082,052	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 8,493,901	\$ 7,577,382
i Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 59,070,818	\$ 40,120,813	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 83,309,809	\$ 72,067,177	a Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 67,953,415	\$ 57,627,302
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 10,465,449	\$ 13,619,549
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,277,426	\$ 62,036,311
			c Revalúos	\$ -	\$ -
			d Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	\$ -	\$ -
			a Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 74,815,908	\$ 64,489,795
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 83,309,809	\$ 72,067,177

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTADOR INTERNO
V. B.



3.4.2 INFORME ANALÍTICO **DE LA DEUDA PÚBLICA Y** **OTROS PASIVOS-LDF**

ANEXO ADF-02

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 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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	\$ 7,577,382				\$ 8,493,901		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 7,577,382				\$ 8,493,901		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARÍA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bp.



3.4.3 INFORME ANALÍTICO
DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS-LDF
ANEXO ADF-03

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

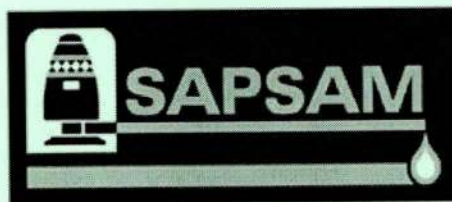
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (i)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.4 **BALANCE**
PRESUPUESTARIO-LDF
ANEXO ADF-04

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 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 82,716,000	\$ 66,047,621	\$ 66,047,621
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,716,000	\$ 65,846,096	\$ 65,846,096
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 201,525	\$ 201,525
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 82,716,000	\$ 74,620,270	\$ 74,620,270
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 73,870,980	\$ 73,870,980
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ 8,572,649	\$ 8,572,649
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 8,572,649	\$ 8,572,649
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	\$ 8,572,649	\$ 8,572,649

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ 8,572,649	\$ 8,572,649

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,716,000	\$ 65,846,096	\$ 65,846,096
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 73,870,980	\$ 73,870,980
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ 5,000,000	\$ 8,024,884	\$ 8,024,884
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 5,000,000	\$ 8,024,884	\$ 8,024,884

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 201,525	\$ 201,525
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ 5,000,000	\$ 547,765	\$ 547,765
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ 5,000,000	\$ 547,765	\$ 547,765

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

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

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bq.



3.4.5 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS
DETALLADOS-LDF

ANEXO ADF-05

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 2021						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ 77,356,000	-\$ 11,840,511	\$ 65,515,489	\$ 65,515,489	\$ 65,515,489	-\$ 11,840,511
E. Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 5,000,000	-\$ 4,798,475.15	\$ 201,525	\$ 201,525	\$ 201,525	-\$ 4,798,475
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h4) Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h9) Gasolinas y Diésel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 82,356,000	-\$ 16,638,987	\$ 65,717,013	\$ 65,717,014	\$ 65,717,014	-\$ 16,638,986
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -			
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 360,000	-\$ 29,392	\$ 330,608	\$ 330,608	\$ 330,608	-\$ 29,392
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 360,000	-\$ 29,392.13	\$ 330,608	\$ 330,608	\$ 330,608	-\$ 29,392
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			
c2) Fondo Minero			\$ -			
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 360,000	-\$ 29,392	\$ 330,608	\$ 330,608	\$ 330,608	-\$ 29,392
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 82,716,000	-\$ 16,668,379	\$ 66,047,621	\$ 66,047,621	\$ 66,047,621	-\$ 16,668,379
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6 ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO-LDF,
CONFORME A LO
SIGUIENTE:



3.4.6.1 a. CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO
ANEXO ADF-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.PS.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 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 82,716,000	-\$ 8,845,020	\$ 73,870,980	\$ 73,870,980	\$ 72,223,881	\$ 0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 21,584,100	-\$ 2,160,486	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000	-\$ 536,213	\$ 10,066,787	\$ 10,066,787	\$ 10,066,787	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000	-\$ 1,799,607	\$ 4,578,393	\$ 4,578,393	\$ 4,578,393	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000	-\$ 165,167	\$ 2,806,834	\$ 2,806,834	\$ 2,806,834	\$ -
a4) Seguridad Social						\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100	\$ 340,500	\$ 1,971,600	\$ 1,971,600	\$ 1,971,600	\$ -
a6) Previsiones						\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 9,916,000	-\$ 1,265,128	\$ 8,650,872	\$ 8,650,872	\$ 8,650,872	\$ 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000	-\$ 94,590	\$ 499,410	\$ 499,410	\$ 499,410	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 91,000	-\$ 18,750	\$ 72,250	\$ 72,250	\$ 72,250	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000	-\$ 689,667	\$ 4,365,333	\$ 4,365,333	\$ 4,365,333	\$ 0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000	-\$ 278,106	\$ 1,071,894	\$ 1,071,894	\$ 1,071,894	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,200,000	\$ 150,324	\$ 1,350,324	\$ 1,350,324	\$ 1,350,324	\$ 0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000	-\$ 386,877	\$ 429,123	\$ 429,123	\$ 429,123	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000	52,537	\$ 862,537	\$ 862,537	\$ 862,537	\$ 0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 21,199,900	-\$ 38,242	\$ 21,161,658	\$ 21,161,658	\$ 19,514,559	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ 9,231,000	-\$ 357,024	\$ 8,873,976	\$ 8,873,976	\$ 8,873,976	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000	\$ 632,676	\$ 1,502,676	\$ 1,502,676	\$ 1,502,676	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000	-\$ 311,819	\$ 927,181	\$ 927,181	\$ 927,181	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000	-\$ 30,000	\$ 225,000	\$ 225,000	\$ 225,000	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000	\$ 87,725	\$ 527,725	\$ 527,725	\$ 527,725	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000	-\$ 22,721	\$ 677,279	\$ 677,279	\$ 677,279	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	-\$ 129,678	\$ 160,322	\$ 160,322	\$ 160,322	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ 100,000	\$ 26,581	\$ 126,581	\$ 126,581	\$ 126,581	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900	\$ 66,017	\$ 8,140,917	\$ 8,140,917	\$ 6,493,818	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 2,524,000	-\$ 170,736	\$ 2,353,264	\$ 2,353,264	\$ 2,353,264	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000	-\$ 170,736	\$ 2,353,264	\$ 2,353,264	\$ 2,353,264	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 21,477,000	-\$ 1,220,408	\$ 20,256,592	\$ 20,256,592	\$ 20,256,592	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000	\$ 578,149	\$ 486,851	\$ 486,851	\$ 486,851	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000	\$ 36,948	\$ 96,948	\$ 96,948	\$ 96,948	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000	-\$ 288,466	\$ 63,534	\$ 63,534	\$ 63,534	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000043

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 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000	-\$ 510,742	\$ 19,489,258	\$ 19,489,258	\$ 19,489,258	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 6,015,000	-\$ 3,990,019	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,015,000	-\$ 3,990,019	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000047

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.PS.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 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Prestamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000045

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 2021
(PESOS)

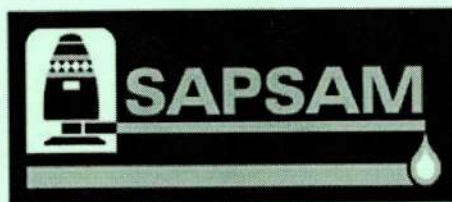
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios			\$ -			\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 82,716,000	-\$ 8,095,729	\$ 74,620,271	\$ 74,620,270	\$ 72,973,171	\$ 0

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.2 b. CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

ANEXO ADF-07

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 2021 (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)	\$ 82,716,000	-\$ 8,845,020	\$ 73,870,980	\$ 73,870,980	\$ 72,223,881	-\$ 0
DIRECCION GENERAL	\$ 3,589,000	-\$ 681,525	\$ 2,907,475	\$ 2,907,475	\$ 2,907,475	-\$ 0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 9,117,000	\$ 1,195,301	\$ 10,312,301	\$ 10,312,301	\$ 10,312,301	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,905,000	\$ 235,925	\$ 7,140,925	\$ 7,140,925	\$ 7,140,925	-\$ 0
GERENCIA TECNICA	\$ 63,105,000	-\$ 9,594,720	\$ 53,510,280	\$ 53,510,279	\$ 51,863,180	-\$ 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 82,716,000	-\$ 8,095,729	\$ 74,620,271	\$ 74,620,270	\$ 72,973,171	-\$ 0

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.3 c. CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL

ANEXO ADF-08

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 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 82,716,000	-\$ 8,845,020	\$ 73,870,980	\$ 73,870,980	\$ 72,223,881	\$ 0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 42,964,000	-\$ 1,347,913	\$ 41,616,087	\$ 41,616,087	\$ 41,616,087	\$ 0
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 42,964,000	-\$ 1,347,913	\$ 41,616,087	\$ 41,616,087	\$ 41,616,087	\$ 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)	\$ 39,752,000	-\$ 7,497,107	\$ 32,254,893	\$ 32,254,893	\$ 30,607,794	\$ 0
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,752,000	-\$ 7,497,107	\$ 32,254,893	\$ 32,254,893	\$ 30,607,794	\$ 0
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)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -
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)	\$ 82,716,000	\$ 8,095,729	\$ 74,620,271	\$ 74,620,270	\$ 72,973,171	\$ 0

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

LIC. MARIA CELIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.4 d. CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA

ANEXO ADF-09

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 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 21,584,100	-\$ 2,160,486	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,584,100	-\$ 2,160,486	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 21,584,100	-\$ 2,160,486	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ -

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.7 GUÍA DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS-LDF

ANEXO ADF-10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021							
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 82,716,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 82,716,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 8,024,883.60	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 82,716,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 82,716,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 8,024,883.60	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 82,716,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos		\$ 82,716,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 66,047,621.32	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales							
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 21,584,100.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 19,423,613.66	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 82,716,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		\$	21,584,100.00	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		\$	19,423,613.66	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		\$	22,464,685.80	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			\$	-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$	-		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$	-		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$	-		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			\$	-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo			\$	-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.5 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO (ADE)



3.5.1 LISTADO DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ANEXO AED-01

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD10	ADMINISTRACIÓN	\$42,964,000.00	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN
			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
			GERENCIA COMERCIAL	
			GERENCIA TÉCNICA	
			GERENCIA DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES	
IP10	OBRA PÚBLICA	\$6,015,000.00	GERENCIA TÉCNICA	AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
OP10	OPERACIÓN	\$33,737,000.00	GERENCIA TÉCNICA	AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
	TOTAL	\$82,716,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
V.B.



3.5.2 CUMPLIMIENTO FINAL
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS O, EN SU
CASO, AQUELLOS QUE
FUERON APROBADOS
DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2021

ANEXO AED-02



CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO AED-02

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)						
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)	Eficiencia Global		Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Eficiencia Fisica y Comercial		Informes Mensuales		Ediciencias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total
		Estatal	Federal	Municipa	Otros	
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,331,029.12	\$32,331,029.12
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,920.51	\$2,354,920.51
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,402.23	\$5,065,402.23
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,964,648.14	\$42,964,648.14
Total						\$82,716,000.00

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)							
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)		Eficiencia Global		Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD		Eficiencia Fisica y Comercial		Informes Mensuales		Ediciencias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total	
		Estatal	Federa	Municipa	Otros		
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,688,938.72	\$25,688,938.72	
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,344,043.21	\$2,344,043.21	
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971,199.19	\$4,971,199.19	
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,616,089.25	\$41,616,089.25	
Total						\$74,620,270.37	

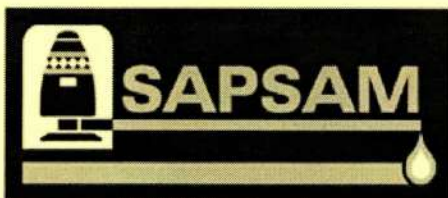
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000061



4.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)



4.5.1 RELACIÓN DE BIENES **MUEBLES QUE COMPONEN** **EL PATRIMONIO**

ANEXO AICO-01

000064

Anexo AICO-01



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,385,565.56
SAPI-2600/01-09	LIBRERO DE MADERA C/5 DIVISIONES	1,174.74
SAPI-3800/06-01	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3800/06-05	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3800/05-10	SILLA METALICA TAPIZADA EN VERDE	302.60
SAPI-3800/05-11	SILLA METALICA TAPIZADA EN VERDE	302.60
SAPI-3800/13-05	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	316.78
SAPI-3800/13-06	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	316.78
SAPI-3900/02-05	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-10	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-31	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-35	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-43	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3200/02-02	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	4,000.00
SAPI-3200/02-01	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	4,869.57
SAPI-3500/02-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 2 PLAZAS	2,000.00
SAPI-3500/03-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 3 PLAZAS	2,000.00
SAPI-3500/04-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 1 PLAZA	2,000.00
SAPI-3300/02-08	MODULO DE RECEPCION GRIS	5,443.48
SAPI-2300/01-20	ESCRITORIO METÁLICOS 1.82 MTS 2 PEDESTAL	3,948.28
SAPI-2300/01-22	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	3,211.21
SAPI-2300/01-19	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	2,730.00
SAPI-2300/01-24	ESCRITORIO METALICO	3,431.03
SAPI-3800/10-06	SILLA DE RODILLOS NEGRO	433.58
SAPI-2300/01-23	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	3,211.21
SAPI-2500/02-08	GABINETE UNIVERSAL	4,025.86
SAPI-2300/01-25	ESCRITORIO METALICO	3,784.48
SAPI-2500/02-09	Gabinete Metálico Universal	4,043.11
SAPI-3800/05-04	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	316.78
SAPI-3800/05-01	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	316.78
SAPI-2800/09-04	MODULO P/COMPUTADORA	770.00
SAPI-2800/06-11	MESA DE TRABAJO COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	0.01
SAPI-2800/02-01	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	3,136.32
SAPI-2800-01-01	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	1,080.72
SAPI-2800/06-01	MESA MADERA DE TRABAJO C/2 CAJONES	0.01
SAPI-1100/01-13	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO	0.01
SAPI-3200/07-06	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	850.00
SAPI-11600/01	GABINETE MADERA 2 CAJONES	0.01
SAPI-2400/01-09	ESTANTES	224.00
SAPI-2400/02-08	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES	475.72
	ARCHIVERO METALICO	0.01
SAPI-1300/01-02	ARCHIVERO DE MADERA COLOR BLANCO CON 6 CAJONES	1,000.00
SAPI-3300/02-01	MODULO DE RECEPCIÓN GRANDE, PANEL NATURAL COLOR GRIS C/MADERA	7,506.95
SAPI-2800/07-03	MESA MACOPAN MULTIUSOS GRIS	461.55
SAPI-3900/02-01	SILLA SECRETARIAL COLOR VINO	0.01
SAPI-2800/10-03	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA	0.01
SAPI-2300/01-11	ESCRITORIO METALICO C/CUBIERTA DE CRISTAL	2,562.75
SAPI-2800/10-02	MESA CHICA DE ALUMINIO CON SUPERFICIE DE MADERA	0.01



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2400/02-13	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	648.72
SAPI-1300/02-11	ARCHIVERO METALICO	1,737.39
SAPI-3800/05-02	SILLA METAL COLOR NEGRO C/COJIN COLOR VINO	0.01
SAPI-3300/01-01	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.14
SAPI-3900/02-18	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-22	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-24	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-23	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/01-02	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE EN COOR NEGRO VINIPIEL	370.00
SAPI-1300/02-10	ARCHIVERO METALICO	1,737.39
SAPI-3300/01-02	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.20
SAPI-3300/01-032a	MESA COMPLEMENTO DE MODULO	11,650.14
SAPI-3900/01-02	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-3900/02-09	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-12	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/05-05	SILLA FIJA COLOR VINO	0.01
SAPI-2600/01-03	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO C/2 DIVISIONES Y 5 ENTREPAÑOS	741.74
SAPI-2600/01-15	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO, CON 5 ENTREPAÑOS	2,900.00
SAPI-2500/02-12	GABINETE METALICO	4,362.07
SAPI-2300/01-18	ESCRITORIO DE 1.50*0.75*1 PEDESTAL COLOR ARENA	2,543.10
SAPI-4200/05-01	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	3,146.55
SAPI-2800/12-01	MESA LARGA DE MADERA COLOR VINO BRILLANTE C/ 3 BASES CILINDRICAS	8,167.52
SAPI-2900/06-01	DISPENSADOR DE AGUA	2,801.72
SAPI-3900/02-41	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-48	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-04	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-27	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-37	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-03	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-38	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-21	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-29	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-30	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-28	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-45	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-36	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-08	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2800/09-05	MESA DE METAL COLOR GRIS	1,165.22
SAPI-2800/02-03	MESA REDONDA DE MADERA FINA CON CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-3900/02-25	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-26	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-19	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3300/02-07	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.98
SAPI-3300/02-02a	CAJONERA DE MADERA COLOR NOGAL C/3 CAJONES	9,112.95
SAPI-2500/02-11	GABINETE METALICO NEGRO	4,043.10
SAPI-3300/02-05	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-3800/03-03	SILLA COLOR CAFÉ	346.35
SAPI-2500/02-10	GABINETE METALICO NEGRO	4,043.10



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3300/02-04	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-3800/09-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.38
SAPI-2500/02-01	GABINETE CHICO METALICO C/2 CAJONES COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2800/04-02	ESTANTE DE MADERA COLOR BEIGE	2,169.29
SAPI-3800/06-04	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3900/02-20	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-42	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-02	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-44	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/09-05	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	850.07
SAPI-2800/04-03	MESA COLOR BEIGE	2,169.29
SAPI-1300/02-09	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	0.01
SAPI-4200/05-02	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	3,146.55
SAPI-2400/02-06	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	259.13
SAPI-3300/02-03	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-2300/01-13	ESCRITORIO METALICO CON MESA TIPO MADERA	1,100.00
SAPI-1300/02-06	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	1,423.75
SAPI-2800/02-04	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-2800/06-10	ESCRITORIO DE MADERA	0.02
SAPI-2300/02-01	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.02
SAPI-2800/06-03	MESA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-3800/06-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	850.07
SAPI-2600/01-12	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 DIVIDIDOS EN LA PARTE INFERIOR	0.01
SAPI-2300/02-11	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,220.00
SAPI-2800/06-07	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-2800/02-02	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-3900/01-01	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-3900/02-40	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-15	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/13-01	SILLA CUADRADA COLOR VINO	316.78
SAPI-2500/02-02	GABINETE METALICO P/30 LLAVES COLOR GRIS	339.04
SAPI-1300/02-07	ARCHIVERO DE METAL C/4 GABETAS	1,423.75
SAPI-2400/02-02	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	648.72
SAPI-1300/02-05	ARCHIVERO 4 CAJONES	706.50
SAPI-2600/01-05	LIBRERO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS	620.87
SAPI-2800/06-04	MESA MADERA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRO Y CUBIERTA COLOR GRIS	586.50
SAPI-2800/09-03	MESA MADERA DE MADERA P/COMPUTO	313.05
SAPI-3300/01-04	MODULO EJECUTIVO GDE. DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.14
SAPI-3800/09-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.31
SAPI-3900/01-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-2300/01-07	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	482.45
SAPI-2300/02-07	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y CUBIERTA DE CRISTAL	366.76
SAPI-2500/02-13	GABINETE METALICO	4,525.87
PASI-2500/02-14	GABINETE METALICO	4,525.86
PASI-2500/02-15	GABINETE METALICO	4,525.86
PASI-2500/02-16	GABINETE METALICO	4,525.86
SAPI-2500/02-07	GABINETE PEQUEÑO COLOR NEGRO	785.40

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2500/02-04	GABINETE CHICO DE METAL COLOR NEGRO	785.40
SAPI-3500/03-02	SILLÓN CHICO VINO	0.01
SAPI-2500/02-05	GABINETE METALICO COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2800/07-05	MESA DE MADERA MACOPAN BEIGE	461.55
SAPI-3800/08-01	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE NEGRA	647.82
SAPI-3500/04-03	SOFA 3 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	2,605.11
SAPI-2800/07-04	MESA DE MADERA COLOR ARENA	355.00
SAPI-2300/02-08	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.01
SAPI-3800/02-04	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	573.75
SAPI-2300/01-01	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS Y SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2500/02-06	GABINETE UNIVERSAL DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	0.01
SAPI-2500/02-03	GABINETE COLOR GRIS	1,573.69
SAPI-3500/03-03	SILLÓN CHICO VINO	0.01
SAPI-3500/02-02	SOFA 2 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	1,981.76
SAPI-2300/01-04	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES CON SUPERFICIE DE MADERA	798.17
SAPI-2600/01-08	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	731.00
SAPI-3900/02-13	SILLA COLOR VINOTEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-2800/11-01	MESA DE MADERA CHICA CON 2 PUERTAS	747.80
SAPI-2800/11-02	MESA MADERA P/TELEVISOR	973.46
SAPI-1300/02-01	ARCHIVERO METALICO CAFÉ CLARO	1,220.00
SAPI-2800/07-06	MESA DE MARCOPAN COLOR BEIGE	200.00
SAPI-1300/02-02	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	706.50
SAPI-2300/01-06	MODULO EJECUTIVO EN ESCUADRA METALICO CON 2 PIEZAS, SUPERFICIE DE MADERA Y BASE DE VIDRIO	3,370.00
SAPI-2600/01-01	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	635.68
SAPI-2600/01-02	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	1,073.05
SAPI-2600/01-10	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	1,380.26
SAPI-2600/01-11	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	801.74
SAPI-3800/02-05	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	573.75
SAPI-2400/01-12	ESTANTE DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS	224.00
SAPI-2300/01-03	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	261.81
SAPI-2300/02-04	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	261.82
SAPI-2800/06-12	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-2400/02-36	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	470.00
SAPI-2000/01-01	TANQUE DE GAS DE 30KG	380.70
SAPI-2300/01-10	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 5 CAJONES	1,382.95
SAPI-2600/01-06	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES	1,200.00
SAPI-3800/02-07	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	573.75
SAPI-2300/01-12	ESCRITORIO METALICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	0.01
SAPI-3300/02-06	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-2500/02-09	GABINETE METALICO NEGRO UNIVERSAL 1.8x.87x.39	3,594.83
SAPI-2300/01-21	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	2,890.00
SAPI-2700/02-01	MODULO METALICO AZUL PARA 10 LOKERS	4,450.00
SAPI-2800/08-01	MESA METALICA DE TRABAJO GRANDE	3,067.83
SAPI-1100/01-04	ALACENA DE MADERA COLOR CAFÉ	176.80
SAPI-2400/02-25	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/02-26	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/02-27	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.08
SAPI-2400/02-28	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-29	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09

000068

Anexo AICO-01



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
SAPI-2400/02-30	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-31	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/05-01	ESTANTE DE TUBO AZUL Y ENTREPAÑOS DE TABLAS DE MADERA	1,180.00
SAPI-2700/01-01	MUEBLE LOCKER DE MADERA COLOR CAFÉ, CON 12 GAVETAS	0.01
SAPI-3400/01-01	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES Y 1 PUERTA SUJETADA DE LAMINA	0.01
SAPI-2400/02-33	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	475.72
SAPI-2400/02-34	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	475.71
SAPI-2400/02-35	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	580.00
SAPI-1100/01-13	LIBRERO DE MADERA CHICO, COLOR AZUL	0.01
SAPI-2400/02-01	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-1300/01-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS COLOR GRIS	477.39
SAPI-2300/01-15	ESCRITORIO METALICO GRIS C/SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2300/02-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	0.02
SAPI-2300/02-09	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,600.00
SAPI-3900/02-14	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2600/01-07	ALACENA DE MADERA CON ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	1,121.73
SAPI-3900/02-32	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,248.00
SAPI-2400/02-04	ESTANTE METALICO GRIS	259.13
SAPI-2300/01-09	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	1,410.15
SAPI-3900/02-11	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	1,247.99
SAPI-2400/02-05	ESTANTE METALICO GRIS	648.72
SAPI-2300/01-16	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	360.00
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-24	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-3900/01-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-2800/07-01	MESA DE MADERA COLOR ARENA	461.55
SAPI-2300/01-08	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/3 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA Y CUBIERTA DE VIDRIO	0.01
SAPI-2300/01-14	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	0.01
SAPI-2300/01-05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	965.22
SAPI-2800/01-02	MESA DE CENTRO DE MADERA GRABADA	0.01
SAPI-2400/02-09	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-10	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-11	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-15	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2400/02-16	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2400/02-17	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-18	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-19	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-20	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-21	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2300/01-17	ESCRITORIO METALICO CON SUPERFICIE DE MADERA	2,660.00
SAPI-3800/09-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.38
SAPI-3600/01-05	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	3,113.00
SAPI-3800/14-01	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-02	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50

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



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3800/14-03	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-04	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-05	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-06	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-07	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-08	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-09	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-10	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-11	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-12	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-13	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-14	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-15	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-16	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-17	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-18	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-19	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-20	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-21	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-22	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3900/02-16	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2500/02-10	GABINETE METÁLICO NEGRO 1.80*87*39	3,241.38
SAPI-3900/02-33	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-34	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-1300/02-08	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	0.01
SAPI-3900/02-06	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2300/12-05	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES FORRADO CON AZUL	261.82
SAPI-1400/01-02	CAFETERA ELECTRICA	527.00
SAPI-1400/01-10	CAFETERA ELECTRICA AUTOMAT 127 V.	529.00
SAPI-1400/01-07	CAFETERA PULIDA 30 TAZAS	1,781.74
SAPI-1700/02-01	CAJA FUERTE	1,647.83
SAPI-1200/02-01	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-02	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-03	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-05	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1300/01-02	COMODA DE MADERA COLOR VINO CON 2 CAJONES	1,139.13
SAPI-1300/02-04	COMODA METALICA 4 GAVETAS	910.91

000070

Anexo AICO-01

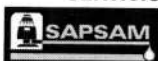


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2100/02-02	ENGARGOLADORA COMBO PROMOCION D' MAQ. COP	0.01
SAPI-1000/01-01	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	5,652.17
SAPI-1200/02-06	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-2000/04-02	ESTUFA 4 QUEMADOR C/CONEXIONES	380.70
SAPI-2000/03-02	FRIGOBAR	1,000.00
SAPI-2800/03-06	JUEGO DE COMEDOR	2,267.70
SAPI-2100/05-05	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,474.00
SAPI-3100/04-01	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-02	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-03	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-04	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-05	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-06	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-07	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-08	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-09	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-10	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-11	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-12	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-13	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-14	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-15	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-2000/05-01	REFRIGERADOR	1,993.92
SAPI-3600/03-01	RELOJ DE PARED COLOR DORADO	0.01
SAPI-4000/08-01	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	650.00
SAPI-4000-07-08	TELEFONO INALAMBICO DE LARGO ALCANCE NEGRO	2,520.87
SAPI-4000/05-01	TELEFONO PROGRAMADOR	1,269.00
SAPI-1500/07-01	TELEVISOR DE 27" A COLOR	1,787.40
SAPI-1000-05-04	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000-05-05	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000/05-09	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000-05-14	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000/05-01	VENTILADOR DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1000/05-02	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1000/05-03	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1500/02-01	MINICAMARA TIPO PIR COLOR BLANCA C MICROFONO	1,231.70
SAPI-1500/02-04	VIDEOGRABADORA DIGITAL	13,000.00
SAPI-1500/02-03	MONITOR P/VIGILANCIA	3,943.70
SAPI-2900/08-01	PORTAGARRAFON	1,765.05
SAPI-1400/03-01	HORNO DE MICROONDAS	1,129.57
SAPI-1500/07-03	TELEVISION 21"	1,698.27
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCAZA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5 VOLTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	5,601.00
SAPI-3300/03-01	PODIUM DE MADERA	2,146.55
SAPI-3700/05-01	RACK TRIPPLITE SNARTT	4,100.00
SAPI-1600/01-02	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/ TUBO 2"	7,577.00
SAPI-1500/10-06	PANTALLA 40" LED 40	7,456.00
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA DIVISION DE SALA DE TRABAJO	6,034.48
SAPI-1000/01-03	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO (UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA)	4,271.55
SAPI-1500/02-04	PAQUETE DE CAMARAS DE SEGURIDAD (1DVR PARA 8 CAMARAS; 8 CAMARAS B8TURBO; 1 FUENTE DE PODER; 16 CONECTORES DE VIDEO)	15,882.33
SAPI-2000/03-04	FRIGOBAR DAEWOO FR-15B 4 PIES ESPEJO NEGRO	3,155.00

000071

Anexo AICO-01

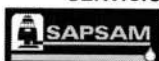


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-1500/02-03	KIT DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DVR	16,632.80
SAPI-1500/02-03a	INSTALACIÓN Y TUBERIA PARA EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,500.00
SAPI-3000/01-05	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO CORPORATIVO, DE 3 A 5 USUARIOS, MIDE 44 x 43 x 77 CMS DE ALTURA, CAPACIDAD PARA 60.3 LITROS, HASTA 20 HOJAS AL PASO, TIPO DE CORTE CRUZADO CON NIVEL DE SEGURIDAD P4, FUNCIONAMIENTO CONTINUO. CUENTA CON SISTEMA PARA AHORRO DE ENERGÍA, PREVENCIÓN DE ATASCOS, SENSOR DE SEGURIDAD CUANDO UNO INTRODUCE PAPEL E INDICADOR DE DEPÓSITO LLENO. TRITURA PAPEL, SOBRES, TARJETAS, DISCOS, CLIPS Y GRAPAS, INCLUYE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS	16,960.00
SAPI-1500/02-04a	AMPLIACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	14,700.00
SAPI-1500/02-03	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	8,620.69
SAPI-2100/05-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,738.26
SAPI3100/03-02	TEATRO GUIÑOL PARA CULTURA DEL AGUA	3,353.45
SAPI-3600/03-09	CONTROL DE ASISTENCIA/ RECONOCIMIENTO FACIAL/800 ROSTROS/10000 TARJETAS ID/COMUNICACIÓN WIFI	5,346.25
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.08
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
SAPI-1000/01-04	MINISPLIT FRIO/CALOR	11,198.28
SAPI-2300/02-12	CONJUNTO SECRETARIAL	6,724.14
SAPI-2300/02-13	CONJUNTO SECRETARIAL	6,724.14
SAPI-3500/04-04	SILLON GRIS	4,913.79
SAPI-3500/02-04	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS	6,724.14
SAP-CAJ-01	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS HIDALGO	314,662.00
SAPI-2500/01-02	LIBRERO	6,810.35
SAPI-1500/07-04	PANTALLA LED 65"	12,068.10
SAP-CAJ-02	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS BOULEVAD	406,646.74
EQUIPO DE COMPUTO		1,276,715.27
SAPCO-2200/01-11	IMPRESORA LASSER	2,607.82
SAPCO-1800/02-11	MONITOR 17"	
SAPCO-1400/02-12	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	23,075.35
SAPCO-2000/01-05	IMPRESORA LASERJET 1020	
SAPCO-1400/03-01	LAP TOP TISHIBA L20-SP131 CELERON M 360J, 40 GB LCD 15" WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	15,421.09
SAPCO-2200/01-04	IMPRESORA 1020 LASERJET	1,400.00
SAPCO-1400/03-02	LAP TOP	6,600.00
SAPCO-2200/01-09	IMPRESORA	1,500.00
SAPCO-2200/01-01	IMPRESORA	1,521.74
SAPCO-1400/02-07	CPU	
SAPCO-1800/02-06	MONITOR	7,370.00
SAPCO-2200/01-08	IMPRESORA	1,440.00

000072

Anexo AICO-01



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-2200/01-14	IMPRESORA	1,475.00
SAPCO-1400/02-05	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-04	MONITOR	
SAPCO-1200/03-05	TECLADO	
	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-01	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1400/02-01	MONITOR	
SAPCO-1200/03-01	TECLADO	
SAPCO-1200-01-02	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-19	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-19	MONITOR	
SAPCO-1200/03-20	TECLADO	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-17	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-17	MONITOR	
SAPCO-1200/03-18	TECLADO	
SAPCO-1200/01-21	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-03	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-02	MONITOR	
SAPCO-1200/03-48	TECLADO	
SAPCO-1200/01-71	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-13	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-14	MONITOR	
SAPCO-1200/03-15	TECLADO	
SAPCO-1200/01-17	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-11	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1200/03-11	TECLADO	
SAPCO-1200/01-77	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-09	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-08	MONITOR	
SAPCO-1200/03-09	TECLADO	
	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-06	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-05	MONITOR	
SAPCO-1200/03-06	TECLADO	
SAPCO-1200/01-70	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-13	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-12	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-10	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-22	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	3,115.00
SAPCO-2200/02-02	IMPRESORA	4,720.00
SAPCO-2200/02-01	IMPRESORA	4,720.00
SAPCO-2200/01-02	IMPRESORA	1,818.00
SAPCO-2200/01-06	IMPRESORA	1,818.00
SAPCO-1600/01-01	FUENTE DE RESPALDO	2,604.35
SAPI-2500/01-01	MULTIFUNCIONAL SCANNER/ COORDINACIÓN DE PROYECTOS	860.34
SAPCO-2700/01-01	ROUTER	4,200.00
SAPCO-1800/01-22	MONITOR	

000073

Anexo AICO-01



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
SAPCO-1400/01-11	CPU	10,550.00
SAPCO-1200/03-42	TECLADO	
SAPCO-1200/01-44	MOUSE	
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	10,550.00
SAPCO-1400/01-12	CPU	
SAPCO-1200/01-68	MOUSE	
SAPCO-1800/01-10	MONITOR	10,550.00
SAPCO-1400/01-14	CPU	
SAPCO-1200/03-73	TECLADO	
SAPCO-1600/03-01	1 UP TRIPPLITE 1200	3,350.00
SAPCO-3000/01-01	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ. MEMORIA RAM DE 6 GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ, UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC382i DUAL PORT, GABINETE RACH; SINDISCO DURO	37,602.84
—	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM, CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"	9,507.74
SAPCO-2000/03-07	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/10 MBPS ESTANDARES IEE 802.3, IEE802.3 U, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE INTERCONEXION DE DATOS ETHERNET	1,655.54
SAPCO-3600/01-01	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-3600/01-02	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-3600/01-03	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-2500/02-01	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2500/02-02	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2500/02-03	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2200/02-05	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	3,210.99
SAPCO-2200/02-03	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	3,210.99
SAPCO-2200/02-04	IMPRESORA DE CALIDAD LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 55 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA DE 256 MB, PUERTO PARALELO, USB TARJETA DE RED ETHERNET RJ45; RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA; CICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN DE 275,000 PAGINAS	11,391.30
SAPCO-1800/01-15	MONITOR	11,104.12
SAPCO-1400/01-15	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/01-16	MONITOR	
SAPCO-1400/01-16	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-13	MONITOR	
SAPCO-1400/01-10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-14	MONITOR	
SAPCO-1400/01-09	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-17	MONITOR	
SAPCO-1400/01-17	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-18	MONITOR	
SAPCO-1400/01-13	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1400/01-18	CPU HT TC2110 SERVER	3,519.83
SAPCO-3600/01-04	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	2,016.65
SAPCO-2500/02-04	IMPRESORA ECOTERMICA	3,657.63
SAPCO-3600/01-05	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	2,016.65
SAPCO-2500/02-05	IMPRESORA ECOTERMICA	3,657.63
SAPER-1400/03-04	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 750GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)	6,895.69
SAPI-3600/01-03	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO	4,165.75
SAPCO-2200/01-16	IMPRESORA COLOR NEGRA	4,303.44
SAPI-3600/01-04	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS	4,352.23
SAPCO-1400/01-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1200/03-52	TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1200/01-57	MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA	10,545.00
SAPCO-1400/01-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1200/03-54	TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	10,545.00
SAPCO-1200/01-52	MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1400/01-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1200/03-53	TECLADO GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1200/01-51	MOUSE GERENCIA COMERCIAL	10,545.00
SAPCO-1400/01-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	10,545.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1200/03-55	TECLADO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1200/01-53	MOUSE GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1400/01-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL	
SAPCO-1200/03-56	TECLADO COORDINACIÓN CONTABILIDAD	10,545.00
SAPCO-1200/01-54	MOUSE COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
SAPCO-1400/01-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVO FIJO	
SAPCO-1200/03-82	TECLADO ACTIVO FIJO	10,545.00
SAPCO-1200/03-55	MOUSE ACTIVO FIJO	
SAPCO-1400/01-25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1200/03-58	TECLADO SUPERVISION DE CAMPO	10,545.00
SAPCO-1200/01-56	MOUSE SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1400/01-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	
SAPCO-1200/03-52	TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA	10,545.00
SAPCO-1200/01-50	MOUSE SISTEMAS DE INFORMATICA	
SAPCO-1400/01-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS	
SAPCO-1200/03-60	TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS	10,545.00
SAPCO-1200/01-58	MOUSE PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1200/03-61	TECLADO DISTRIBUCIÓN	10,545.00
SAPCO-1200/01-59	MOUSE DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1800/02-23	MONITOR DE 18.5" LED DISTRIBUCIÓN	1,358.00
SAPCO-1800/01-36	MONITOR DE 18.5" LED SUPERVISION DE CAMPO	1,358.00
SAPCO-1800/02-25	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1,358.00
SAPCO-1800/02-26	MONITOR DE 18.5" LED COORDINACIÓN COMERCIAL	1,358.00
SAPCO-1800/02-27	MONITOR DE 18.5" LED SERV. GRALES Y REC. MAT.	1,358.00
SAPCO-1800/02-28	MONITOR DE 18.5" LED SISTEMAS DE INFORMATICA	1,358.00
SAPCO-1800/02-29	MONITOR DE 18.5" LED DIRECCIÓN TÉCNICA	1,358.00
SAPCO-1800/01-33	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA COMERCIAL	1,358.00
SAPCO-1800/01-24	MONITOR DE 23" IPS DISPLAY COORDINACIÓN DE PROYECTOS	3,355.00
SAPCO-2200/02-06	IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA	4,665.00
SAPCO-2200/02-07	IMPRESORA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA	4,665.00
SAPCO-2200/05-02	PLOTTER COORDINACIÓN DE PROYECTOS	12,790.00
SAPCO-2000/03-09	SWITCH DE 24 PUERTOS CORDINACIÓN DE PROYECTOS	2,388.00
SAPCO-1800/01-25	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO CULTURA DEL AGUA	2,200.00
SAPCO-1800/01-26	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO ALMACEN	2,200.00
SAPCO-1800/01-27	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS	2,200.00
SAPCO-1800/01-28	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION	2,200.00
SAPCO-1800/01-29	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA	2,200.00
SAPCO-1400/01-29	CPU CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1200/03-62	TECLADO CULTURA DEL AGUA	10,500.00
SAPCO-1200/01-61	MOUSE CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1400/01-30	CPU ALMACEN	
SAPCO-1200/03-63	TECLADO ALMACEN	10,500.00
SAPCO-1400/01-39	CPU PROYECTOS	
SAPCO-1200/03-64	TECLADO PROYECTOS	10,500.00
SAPCO-1400/01-32	CPU DISTRIBUCION	
SAPCO-1200/03-65	TECLADO DISTRIBUCION	10,500.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-33	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA	10,500.00
SAPCO-2400/01-03	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD	3,050.00
SAPCO-2200/02-08	IMPRESORA ALMACÉN	2,378.00
ETI-2015-01	IMPRESORA DE ETIQUETAS/ ALMACÉN	4,783.62
SAPCO-2200/01-15	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR	4,130.00
SN	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS, HONEYWELL MS9520 USB	2,210.00
SAPI-2100/06-01	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRÓNICO	5,785.00
SAPCO-1200/01-17	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	3,680.00
SAPCO-1400/01-35	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-34	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-36	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/02-29	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-38	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1800/01-32	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-30	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-34	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-19	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-35	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-2400/01-05	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEADO DE 600 X 1200 DPI, INCLUYE ADF; PUERTO USB 2.0., S/N CN59LA1084	5,350.00
SAPCO-1400/04-02	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	4,297.41
SAPCO-1400/04-03	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	4,297.42
SAPCO-1800/03-04a	INSTALACIÓN DE PROYECTOR INCLUYE SOPORTE Y MATERIALES	2,318.97
SAPCO-1400/03-05	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I35005U, MEMORIA RAM DE 4 GB. TIPO DDR3LSDRAM A 2.0 GHZ; DISCO DURO SATA DE 1 TB. DE 5400 RPM; PANTALLA HD DE 15.6" CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PÍXELES; TARJETA DE GRÁFICOS INTEL HD GRAPHICS 5500 CON PUERTO HDMI; UNIDAD SÚPER MULTI DVD; CÁMARA FRONTAL, PUERTO INALÁMBRICO WIFI, BLUETOOTH Y ETHERNET, PRECARGADO CON WINDOWS 10 HOME, EN COLOR NEGRO.	9,200.00
SAPCO-2200/03-10	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	3,740.00
SAPCO-1400/02-30	CPU MARCA HP , DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO-1400/01-40	CPU MARCA HP , DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO1800/01-31	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	2,300.00
SAPCO-1800/01-38	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	2,300.00

000077

Anexo AICO-01

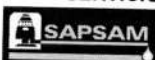


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-08	CPU MARCA HP MODELO PRODESK 600 G2, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO-1200/01-69	MOUSE	
SAPCO-1600/02-07	ELIMINADOR/CARGADOR	
SAPCO-1800/03-67	TECLADO	
SAPCO-2400/01-04	ESCÁNER MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2000 S1, ADF (ALIMENTADOR CONTINUO DE HOJAS), VELOCIDAD DE 24 PÁGINAS POR MINUTO, 48 IPM; PUERTO USB 2.0	5,250.00
SAPCO-1400/01-45	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1400/01-44	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1400/01-43	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1800/01-41	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-1800/01-42	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-1800/01-40	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-2400/01-07	ESCANER DS-530 600*600 USB 30 BIT IN / 24 OUT	8,465.00
SAPCO-2400/01-06	SCANNER HP 2000 S1 24PPM/48IMP	5,450.00
SAPCO-2200/03-11	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M501 DN	5,570.00
SAPCO-1400/01-46	COMPUTADORA	
SAPCO-1400/01-46a	TECLADO	15,349.00
SAPCO-1400/01-46b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-43	MONITOR	1,650.00
SAPCO-2400/01-08	ESCANER DS-530	8,310.00
SAPCO-1400/03-07	LAPTOP WORK STATION	18,919.00
SAPCO-2500/03-12	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M501 DN	5,837.00
SAPCO-2500/03-13	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M501 DN	5,837.00
SAPCO-1400/01-47	COMPUTADORA TOUCH	
SAPCO-1400/01-47a	TECLADO	12,834.00
SAPCO-1400/01-47b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-44	DISPLAY 14" LED LCD	3,398.39
SAPCO-2500/02-06	IMPRESORA CREDENCIALES	30,962.89
SAPCO-1400/03-08	LAPTOP/ DIRECCION GENERAL	15,948.28
	COMPUTADORA	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00
SAPCO-1400/01-48	COMPUTADORA	
SAPCO-1400/01-48a	TECLADO	18,199.00
SAPCO-1400/01-48b	MOUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET	6,500.00
SAPCO-1400/03-09	LAPTOP ING. ALONSO GARCIA	19,980.00
	IMPRESORA GUSTAVO FACTURAS	31,150.00
-----	Licencias de Oficio	15,450.00
SAPCO-1800/01-40	CPU	
SAPCO-1200/03-83	TECLADO	17,590.00
SAPCO-1200/01-91	MAUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET IPAD	22,843.97
SAPCO-100/04-03	TECLADO P/IPAD	7,499.14
SAPCO-2200/03-12	IMPRESORA KYOCERA	\$29,050.00
SAPCO-2400/01-07	SCANNER BROTHER ADS22000	\$7,190.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EDUCACIONAL Y RECREATIVO		84,376.45
SAPI1500-06-05	GRABADORA	546.96
SAPI-1500/03-01	PROYECTOR HORIZONTAL DE ACETATOS	1,477.39
SAPI-1500/04-02	EQUIPO MODULAR	1,196.52
SAPI-2200/02-01	PEDESTAL PARA BAFLE	369.56
SAPI-1500/03-02	PANTALLA DE TRIPIE 2.13 x 2.13	2,812.80
SAPCO-1500/03-03	VIDEOPROYECTOR	20,868.70
SAPI-1500/09-02	REPRODUCTOR CD-DVD, CON CONTROL	821.74
SAPI-2200/03-01	JUEGO DE MICROFONOS PARA CONECTAR BAFLE	868.69
SAPI-2200/01-04	BAFLE AMPLIFICADO	3,469.56
SAPI-1500/01-07	CÁMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	1,655.17
SAPCO-1800/03-03	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA 3L	8,268.00
SAPI-1500/01-12	CÁMARA DIGITAL 14.1 MX	1,491.00
SAPI-1500/01-19	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPI-1500/01-20	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPI-1500/01-21	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPCO-1800/03-04	PROYECTOR O CAÑÓN COLOR NEGRO QUE INCLUYE: CONTROL, CABLE USB, CABLE AC, CABLE VGA, ESTUCHE	5,335.00
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	4,267.24
SAPI-1500/03-03	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA BARONET DRAPER 2.13 X 2.13	9,480.00
SAPI-1500/01-24	CÁMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	8,215.36
SAPCO-1800/03/04	PROYECTOR EPSON POWERLITE X29, XGA, 3000 LUMENES	9,482.76
PARQUE VEHICULAR		4,830,956.23
GC-040	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	107,666.09
GC-041	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	74,521.74
GC-042	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, BLANCA, VESTIDURAS EN PIEL	95,413.04
GO-017	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	152,496.52
GO-007	DODGE RAM 4000-139" ESTACAS BLANCA	148,347.83
GO-007	ADICCIÓN A CAMIONETA DODGE RAM 4000	73,000.00
GO-008	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR BLANCO, CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA CARGAR TUBOS	27,500.00
GO-009	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	73,000.00
GO-010	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	129,899.13
GO-011	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	129,899.13
GO-012	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	83,652.17
GO-013	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	83,652.17
GO-014	FORD COURIER 4x2 COLOR BLANCO, CON CAMPER	74,521.74
GO-015	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	50,826.09
GT-002	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	152,496.52
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	97,311.21
GCM-007	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GCM-008	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GCM-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GPM-001	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GPM-002	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.51
GAM-001	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	21,043.00
GAM-002	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	21,043.00
GO-016	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR ROJO	53,913.04
GCM-001	MOTOCICLETA Modelo FT125, ITALIKA	2,481.90
GG-002	CAMIONETA FORD LOBO F-150 XL 2012	302,747.00
GOM-001	MOTOCICLETA ITALIKA GS 125	1.00
GC-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	70,000.00
GOM-002	MOTOCICLETA YAMAHA YBR125	18,879.31

000079

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	19,741.38
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	19,741.38
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL	11,120.69
GO-018	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-018	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	20,000.00
GO-019	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-019	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	20,000.00
GO-020	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-020	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	20,000.00
GO-021	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-021	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	20,000.00
GCM-003	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	14,826.72
GCM-004	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C.	14,826.72
GOM-005	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLG1600317, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-006	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700281, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-007	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700258, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-008	MOTOCARRO 200 KURAZAI	39,115.31
GCM-005	MOTOCARRO DINAMO 2018	38,920.69
GCM-006	MOTOCARRO DINAMO 2018	38,920.69
GA-001	CAMIONETA RAM 700	217,120.69
GT-003	CAMIONETA RAM 700	183,881.90
GT-004	CAMIONETA RAM 700	183,881.90
DG-01	AUTOMOVIL CHEVROLET CAVALIER	183,881.90
GP-001	CAMIONETA RAM 700	193,017.24
GCM-010	MOTOCICLETA YAMAHA FT-150	23,706.03
GP-002	NISSAN	256,034.48
GO-022	NISSAN	256,034.48
GPM-003	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-009	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-010	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-011	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-012	MOTOCICLETA DINAMO	21,974.13
MAQUINARIA		5,933,179.58
GO-005	ACTUALIZACION EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR); MCA. FORD	800,850.86
ATD-2009-01	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,486,747.66
SAP-BHI-01	BOMBA DE PRUEBA PARA TUBERIA, MCA. FERNANDEZ	2,937.60
CBA-2001-01	CABLE DE ACERO 6.36AA 3/X (150 m)	6,363.00
CBA-1996-01	CABLE DE ACERO 6121 (300 m)	11,205.00
SAP-MRO-01A	CINCEL DE 3" X 14" P/EC, WACKER	304.35

000080

Anexo AICO-01

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-CPR-01	COMPRESOR MONTADO EN CHASIS DE GASOLINA 4 CILS. DE 100 PIES C.F.M., INGERSOLL RAND	20,000.00
SAP-CORR-01	CORRELADOR, MARCA PALMER, CON LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS: UNIDAD CENTRAL, RADIOTRANSMISOR ROJO, RADIOTRANSMISOR AZUL, ACELEROMETROS, ACELEROMETROS, FUNDA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, SOFTWARE P/VOLCADO E INTER'ETACION DE DATOS, CARGADOR DE BATERIAS P/UNIDAD CENTRAL Y RADIOS, CABLE DE CONEXIÓN P/UNIDAD CENTRAL Y P.C., ANTENAS PARA RADIOS Y 2 PARA UNIDAD CENTRAL, MALETA DE TRANSPORTE PARA RADIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTRUCCIONES, AURICULARES, CORREA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, CABLES DE CARGA BATERIAS PARA RADIO	210,500.00
SAP-DF-01	DETECTOR DE FUGAS METROTECH, FISHER	8,000.00
ESL-2001-01	EQUIPO P/SOLDAR DE CORRIENTE ELECTRICAPARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	7,311.90
ESL-2001-02	EQUIPO P/SOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	2,920.00
GO-005	EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR), FORD	603,049.73
	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS POR CONTACTO MARCA PALMER; INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CORREA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA UNIDAD CENTRAL, SENSOR TIPO BASTON CON CABLE DE COMUNICACIÓN CON 2 VARILLAS PARA CAMPANA, AURICULARES, TRIPODE PARA BASTON, MALETA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE OPERACIÓN	29,400.00
ETT-2006-01	ESTACION TOTAL	62,446.10
FAL-2001-+01	FASEALERT	4,536.00
SAP-DTS-01	LOCALIZADOR DE TUBERIAS METALICAS PARA LOCALIZAR LINEAS SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPO DE METAL MARCA RADIODETECTION; INCLUYE: TRANSMISOR, RECEPTOR, VARILLA, 2 CAIMANES, MANUAL DE OPERACIÓN, CAPACITACION	30,100.00
SAP-TTM-01	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME	88,550.00
SAP-PM-01	PITOMETRIA Y DETECTOR DE FUGAS	276,360.60
SAP-REV-01	REVOLVEDORA DE UN SACO, TRIUNFO	15,530.00
	TRANSFORMADOR MCA CONTINNTAL 30 KVA	24,500.00
SAP-MRO-02A	Extencion Electrica de 50 Mts.	2,000.00
SAP-COR-04	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO	21,624.00
SAP-MOT-01	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 18"	2,687.93
SAP-BAI-04	BAILARINA COMPACTADORA	37,984.80
BOM-2013-02	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	15,600.00
BOM-2013-03	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	15,600.00
SAP-DB-02	DESBROZADORA ELECTRICA	2,033.63
SAP-MRO-03	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO	24,222.00
SAP-COR-05	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO DE 14" A 18" COLOR AMARILLO CON NEGRO	24,500.04
SAP-DF-02	EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA	34,482.76
SAP-PV-01	PLACA VIBRATORIA	27,434.07
SAP-GEN-01	GENERADOR MG5R 5000 WATTS WACKER	12,925.50
SAP-MRO-04	DEMOLEDOR MAKITA 30KG 11/8 HEX ANTI VIB 0.00 24,400.00 24,400.00, SERIE:7448E 3 PUNTAS LÁPIZ	24,400.00
SAP-MRO-04a	MARTILLO SDS PLUS 15/16"	2,250.00
SAP-MRO-04b	BROCAS Y CINCELES SDS PLUS SET DE 10PZAS	250.00
SAP-DB-05	DESMALZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	4,202.59
SAP-DB-06	DESMALZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	4,202.58

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-INS-01	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN DE 40 METROS DE LONGITUD, DIÁMETRO DE CABEZA DE 1" ALTA RESOLUCIÓN CCD COLOR CON LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO	80,897.70
SAP-COR-06	CORTADORA DE JUNTAS WACKER PARA DISCO DE 14"	17,440.50
SAP-MPN-01	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	104,813.00
SAP-MPN-02	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	104,813.00
SAP-INS-02	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN INCLUYE: MICRO CÁMARA SUMERGIBLE A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 CON CABEZA DE CÁMARA 8MM	9,482.76
SAP-MED-01	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASONICO INCLUYE; UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39,750.00
SAP-MED-02	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASONICO INCLUYE; UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA	39,750.00
SAP-GEN-02	GENERADOR 1/2 USO	4,310.00
SAP-BAI-007	BAILARINA 4 TIEMPOS	41,500.00
SAP-MOT-02	MOTOBOMBA DE 3"	5,000.00
SAP-BAI-008	COMPACTADORA	40,947.42
SAP-BAI-04a	SUMINISTRO DE MOTOR HONDA, SUMINISTRO Y MODIFICACION DE BASE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE MOTOR EN ROBIN POR MOTOR HONDA, MODIFICACION DE ALTUR DE COPA DE AVANCE, REPARACION Y EMPASTE DE CLUTCH Y MOTOR Y SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR (MODIFICACIÓN Y CAMBIO DE MOTOR A BAILARINA)	12,400.00
SAP-PIN-01	EQUIPO INDUSTRIAL PARA PINTAR	3,750.00
SAP-PV-02	PLACA VIBRATORIA	44,874.96
SAP-GEN-05	GENERADOR 5000 WATTS INDUSTRIAL	18,636.84
SAP-GEN-004	GENERADOR	17,681.00
SAP-BAI-10	COMPACTADORA	26,700.00
SAP-COR-07	CORTADORA DE PISO	26,450.00
SAP-MOT-03	MOTOBOMBA DE 3"	8,900.00
SAP-MRO-06	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO	27,500.00
SAP-BAI-10	COMPACTADORA	26,700.00
SAP-CPR-03	COMPRESOR ELECTRICO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 50LTS.	3,517.24
SAP-MOT-04	MOTOBOMBA DE 3"	6,500.00
SAP-POD-01	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,198.28
SAP-CORT-09	CORTADORA DE PISO	25,000.00
SAP-MRO-07	ROTOMARTILLO	27,868.00
SAP-BAI-012	COMPACTADORA BAILARINA	30,999.00
SAP-BAI-013	COMPACTADORA BAILARINA	30,999.00
SAP-MOT-05	MOTOBOMBA DE 3"	23,221.98
SAP-COR-010	CORTADORA DE MANODE 14"	21,033.00
SAP-MOT-07	MOTOBOMBA DE 4"	34,200.00
SAP-MOT-06	MOTOBOMBA DE 3"	23,130.00
SAP-TOP/01-01	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	215,028.00
	DETECTOR DE FUGAS DE TUBOS DE AGUA	760,998.47
SAP-DB-08	DESBROZADORA A GASOLINA 52CC	6,163.79
SAP-DB-09	DESBROZADORA A GASOLINA 42CC	5,732.76
SAP-HDO-02	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2800PSI	7,831.90
BOM-2021-04	BOMBA DOSIFICADORA 20HP	45,000.00
SAP-VIB-01	VIBRADOR PARA CONCRETO	8,448.28
RADIO COMUNICACIÓN		297,592.82
SAPER-BA-01	BASE DE RADIO ASTROM	4,250.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-BA-02	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	3,422.80
SAPER-BA-03	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	3,354.00
SAPER-BA-04	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	5,079.60
SAPI-4000/01-01	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	4,847.48
SAPI-4000/01-02	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	4,847.48
SAPER-AN-03	ANTENA BASE 456-470 MHZ., HUSTLER	2,173.91
SAPI/RA/803	CABLE RG-8U COAXIAL, BELDEN	782.61
SAPI/RA/804	BATERIA DE 12 V.C.D.	1,304.35
SAPI/RA/805	PANEL SOLAR DE 19.7 V.C.D.	2,608.70
SAPI/RA/806	GABINETE METALICO	521.74
SAPER-RV-09	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-07	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-03	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-10	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-05	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-06	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-02	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.33
SAPER-RV-01	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-08	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-04	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.10
SAPER-RP-05	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-03	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-11	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INCLUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-01	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
SAPER-RP-09	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
SAPER-RP-02	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
SAPER-RP-06	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
SAPER-RP-04	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
ANT-2010-01	Antena 450-458-MHZ GDB 8MHZ 2.5 Mts. incluye 10 Mts. De Cable y mano de Obra	3,362.07
SAPER-RP-26	Radio Portatil Motorola Mag One A8 450-470 MHZ 4W 16C	2,155.47
SAPER-RP-29	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.18
SAPER-RP-27	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.17
SAPER-RP-30	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Bateria, Clip y Programación	2,155.17
SAPER-RP-31	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Bateria, Clip y Programación	2,154.91
SAPER-RP-33	Radio Portatil 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RP34	Radio PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RP-35	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RE-02	REPETIDOR UHF 450-480MHZ, 40W, 16C, OPERACIÓN SIMPLEX O FULL DUPLEX, SCAN PRIORITARIO, PANTALLA DE 2 DIGITOS 3	14,482.76
SAPER-RP-36	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	2,586.20

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-RP-37	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-38	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-40	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-42	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	2,155.17
SAPER-RE-03	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	29,000.00
SAPI-4000/06-20	CELULAR COLOR NEGRO	4,740.52
SAPI-4000/06-21	CELULAR COLOR NEGRO	4,740.52
SAPI-4000/06-22	CELULAR COLOR NEGRO	2,188.79
SAPER-RP-45	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-46	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-47	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-49	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-GPS-01	Localizador Vehicular GPS	4,137.93
SAPER-GPS-02	Localizador Vehicular GPS	4,137.93
SAPER-GPS-03	Localizador Vehicular GPS	4,137.94
SAPER-RP-51	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	0.01
SAPER-RP-52	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-53	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-54	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-55	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-56	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-57	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-58	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-59	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-60	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-RP-61	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-62	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	0.01
SAPI-4000/06-27	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-28	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-29	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-44	EQUIPO DE TELEFONIA CLULAR (ECOLÓGICA PRMOTOR, S.A.DE C.V.)	24,989.90
SAPI-4000/06-24	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A50	6,068.98
SAPI-4000/01-04	CENTRAL IP (256 EXTENCIONES) UBICACIÓN OFICINAS HIDALGO	7,890.51
SAPI-4000/06-53	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A72	10,085.35
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		227,016.69
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	62,230.00
SAP-PAR-01	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS,VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141146449	6,024.14
SAP-RES-01	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/-2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/-0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION.Serie 2318531	11,967.03
SAP-SUM-01	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	27,830.00
SAP-IM-01	INTRUMENTO PORTALIL TTS PARA MEDICION DE TURBIDEZ	118,965.52
TOTAL		\$14,035,402.60

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS MERLA JIMENEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORÓ

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

LIC. CELIA MARIA PERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



4.5.2 RELACIÓN DE BIENES
INMUEBLES QUE
COMPONEN EL
PATRIMONIO

ANEXO AICO-02

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
TER-1993-01	HIDALGO No. 301 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA S.L.P.	94,926.00
TER-1993-02	BELISARIO DOMINGUEZ No. 112 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA S.L.P.	210,937.50
TER-2002-01	BOULEVARD CARLOS LASSO 129 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	85,000.00
TER-2003-01	TERRENO TANQUE SAN ANTONIO	25,000.00
TER-2006-01	PLANTA DE TRATAMIENTO	2,518,812.00
TER-2008-01	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	110,000.00
TER-2008-02	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	32,000.00
TER-2011-01	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	50,000.00
TER-2011-02	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	25,000.00
TER-2011-03	PARCELA NO. 17 Z-1 P1/2 (POZO SAN FCO)	30,000.00
TER-2011-04	PARCELA NO. 115 Z-1 P1/2 (POZO EL PUENTE)	20,000.00
TER-2011-05	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VANEGAS, S.L.P.	100,000.00
TER-2013-01	LOTES DE LA LOTIFICACIÓN SAN JOSÉ, CEDRAL, S.L.P. (TERRENOS)	200,646.94
-----	FABRICACION DE CANCEL PARA OFICINA DE COORDINACION DE PROYECTOS	9,950.00
-----	BARDA PERIMETRAL TANQUE BUSTAMANTE	877,958.22
-----	BARDA PERIMETRAL TANQUE CAMINO VIEJO	409,019.54
-----	BOULEVARD CARLOS LASSO # 129 COL. CENTRO	2,214,778.86
-----	TERRENO UBICADO EN CALLE XILITLA S/N LOTE 265 MANZANA 15	160,000.00
EDI-2010-07	PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO	27,395.26
EDI-2010-08	CERCADOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	154,509.12
EDI-2010-09	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN ZONA DE POZOS INCLUYE EQUIPAMIENTO	77,700.00
EDI-2010-10	ELABORACIÓN DE REJAS PROTECTORAS PARA LA CANCELERÍA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS	11,962.58
EDI-2010-11	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ÁRA DE ARCHIVO MUERTO	172,959.79
AF-ED/03-C	PUERTA DE ACCESO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 2.70 X 1.45)	13,318.96
AF-ED/04	EDIFICIO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ 114	700,000.00
EDI-2018-01	ELABORACION DE PORTON METALICO TANQUE RIVAS GUILLEN	7,500.00
EDI-2018-02	BARDA PERIMETRAL TANQUE ESTADIO	321,263.20
EDI-2018-03	BARDA FRONTAL TANQUE PONCIANO ARRIAGA	95,588.12
-----	OTROS TERRENOS	418,675.00
PTAR	OTROS BIENES INMUEBLES	24,376,647.52
EDI-DIC-2020	CONTRUCCION DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO #301 ESQUINA CON BOCANEGRA	1,158,416.82

000087

Anexo AICO-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AF-DIC-2020	COLOCACIÓN CANCELERÍA DE CRISTAL CLARO 10 MM TEMPLADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE	24,568.96
-----	RANCHO SANTA MARTA, UBICADO EN CEDRAL S.L.P.	18,787,113.29
-----	REMDELACIÓN DE OFICINAS BOULEVARD CARLOS LASSO NÚM. 129, COL. CENTRO	347,582.84
-----	REMDELACIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 112 COL. CENTRO	354,562.12
TOTAL DE BIENES INMUEBLES		\$54,223,792.64

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS MERLA JIMENEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORÓ

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



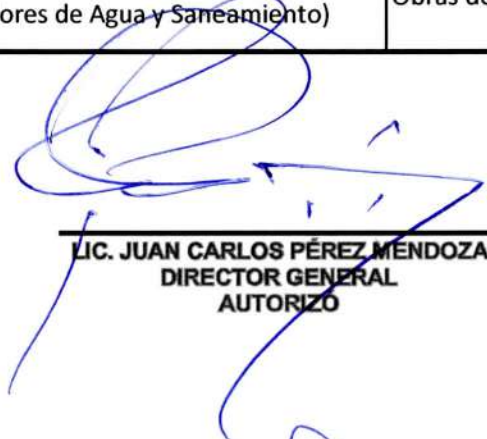
4.5.3 REPORTE DEL **EJERCICIO Y DESTINO DEL** **GASTO FEDERALIZADO Y** **REINTEGROS**


ANEXO AICO-03




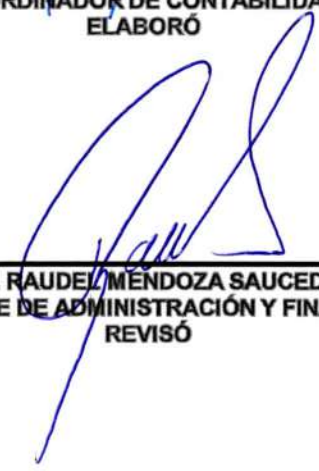
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODI (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 359,823.00	\$ 359,823.00	\$ 983.00


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


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


 LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.


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



4.5.4 PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO AICO-04

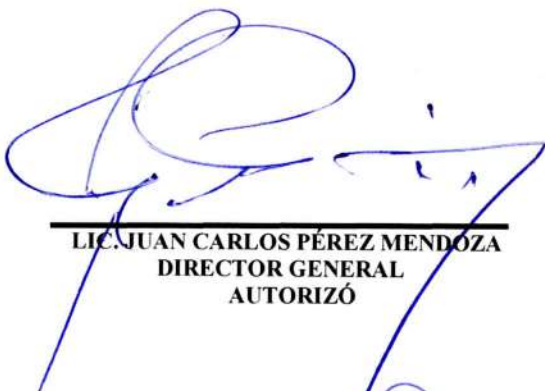
Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

PROGRAMA DE ACCIONES 2021

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	ACTUALIZACIÓN POI	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	GENERACION INTERNA DE CAJA
2	CERTIFICACIÓN AQUALATING	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	
3	ESTUDIO GEÓFISICO PARA UBICAR NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ZONA DEL EJIDO NORIA DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	
4	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN SANTA MARTHA - DUCTO EXISTENTE	\$ 2,274,181.12	\$ -	\$ 2,274,181.12	
5	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SANTA MARTHA	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	
6	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS	\$ 1,240,660.00	\$ -	\$ 1,240,660.00	
SUB-TOTAL		\$ 6,664,841.12	\$ -	\$ 6,664,841.12	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	GENERACION INTERNA DE CAJA
2	EQUIPO PORTATIL	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	
3	ESCANER	\$ 6,267.50	\$ -	\$ 6,267.50	
4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	
5	IMPRESORA LASER COLOR	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00	
6	GABINETE PARA SERVIDORES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	
7	MICROTIK	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	
8	SWITCH	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	
9	NO BREAK	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	
10	CELULARES	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	
11	MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 26,700.00	\$ -	\$ 26,700.00	
12	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	
13	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (CORTADORAS, GENERADORES, ROTOMARTILLOS, COMPACTADORAS)	\$ 312,000.00	\$ -	\$ 312,000.00	
14	MOTOCICLETA	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	
15	IMPRESORA USO RUDD	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	
16	CAJERO AUTOMATICO	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	
17	ADQUISICION DE RANCHO SANTA MARTHA (POZOS, DERECHOS PARA LA EXTRACCION, TERRENDOS...)	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	
TOTAL		\$ 21,494,967.50	\$ -	\$ 21,494,967.50	



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ




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



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



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





4.5.5 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

ANEXO AICO-05

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$82,716,000.00	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$82,716,000.00	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$82,716,000.00	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos)

000095

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 09:56 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$82,716,000.00	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0022





4.5.6 JUSTIFICACIÓN DE LA
DIFERENCIA NEGATIVA
ENTRE EL INGRESO Y EL
GASTO TOTAL DEL
EJERCICIO

ANEXO AICO-06

Anexo AICO-06

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2021

<div>  SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021 (Cifras en Pesos) </div>			
<small>Usr: Supervisor</small> <small>Rep: rptEstadoFlujosEfectivo</small>		<small>Fecha y hora de Impresión</small> 23/feb./2022 09:57 a. m.	
Concepto	2021	2020	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	\$68,361,001.95	\$61,392,907.58	
DERECHOS	\$65,515,438.60	\$57,981,081.98	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,607.87	\$790,588.40	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,524.85	\$2,821,237.20	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,313,380.63	\$0.00	
APLICACIÓN	\$49,942,308.72	\$50,666,347.67	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,650,871.69	\$11,054,040.19	
SERVICIOS GENERALES	\$19,514,559.06	\$17,715,295.73	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,418,693.23	\$10,726,559.91	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN	\$23,030,862.65	\$23,864,993.38	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,263,529.35	\$23,752,533.65	
BIENES MUEBLES	\$647,333.30	\$432,472.71	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$120,000.00	\$379,987.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,030,862.65	-\$23,864,993.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,612,169.42	-\$13,138,433.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,362,988.54	\$15,975,157.96	

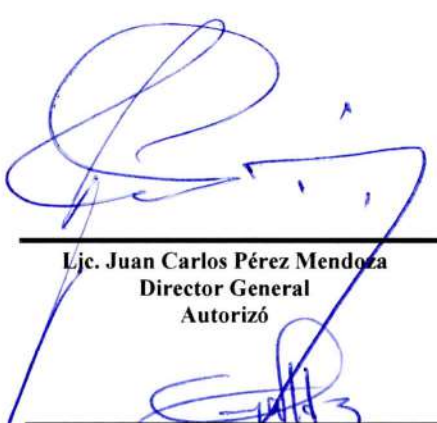
<div>  SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 (Cifras en Pesos) </div>			
<small>Usr: Supervisor</small> <small>Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal</small>		<small>Fecha y hora de Impresión</small> 23/feb./2022 10:00 a. m.	
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$82,716,000.00	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$8,572,649.05	-\$6,925,550.05


Como se muestra en el Formato AICO-05 Indicadores de la Postura Fiscal el Organismo Operador observo un déficit presupuestario por la cantidad de \$8,572,649.05. Al inicio del Ejercicio 2021 el organismo presentaba recursos disponibles en Efectivo y Equivalentes por la cantidad de 15,975,157.96; esta cantidad disponible se suman a los ingresos recaudados durante el propio Ejercicio 2021 dando como resultado lo siguiente:

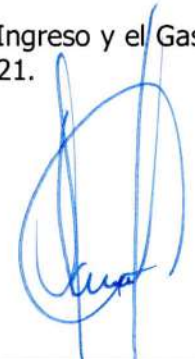
SALDO DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO 2021	15,975,157.96
INGRESO RECAUDADO DURANTE EL EJERCICIO 2021	66,047,621.32
SALDO DISPONIBLE PARA APLICAR EN GASTOS E INVRSIONES	82,022,779.28


Por lo anterior, a pesar de que existe una cantidad negativa ente el ingreso y el gasto, el organismo contaba con recursos suficientes para hacer frente a los compromisos generados durante el Ejercicio tal como se muestra en la tabla anterior, cantidad que supera a los gastos ejercicios y pagado.

Con ello justificamos dicha diferencia negativa entre el Ingreso y el Gasto, al considerar la cantidad de efectivos disponible al inicio del Ejercicio 2021.


Ljc. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General
Autorizó


Lic. Celia María Peña Hernández
Contralor Interno
Vo.Bo.


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinador de Contabilidad
Elaboró


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



4.5.7 REPORTE DE LAS
CONTRATACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES
POR HONORARIOS
REALIZADAS EN EL
EJERCICIO

ANEXO AICO-07



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
14-ene-21	P00140	0030169079	SAAM710208QF3	LIC. MODESTO EDUARDO SÁNCHEZ AGUILAR	1733	2F4B9DDB-304A-4B8F-B65E-176ECADF5A41	12-ene-21	SERVICIOS NOTARIALES EXP. 2021-34,CANCELACIÓN DE TRÁMITE	\$ 943.40	
14-ene-21	P00140	0030169079	SAAM710208QF3	LIC. MODESTO EDUARDO SÁNCHEZ AGUILAR	1734	1DDE2B88-E366-426A-A961-6CE930E849D8	12-ene-21	SERVICIOS NOTARIALES EXP. 2021-35,CANCELACIÓN DE TRÁMITE	\$ 943.40	
21-ene-21	P00224	9544346428	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	30	FE517E64-99E9-4D6E-AEA1-42C2FDF901D4	07-ene-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 3,980.00	
28-ene-21	P00259	1261274716	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	139	36013598-4157-465D-A084-84EF1616B58A	14-ene-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,470.00	
28-ene-21	P00262	4281274735	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	141	8E4056DC-A2B6-452C-8410-DA92C902526C	22-ene-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,890.00	
29-ene-21	P00289	5776656720	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	27	0B026701-478F-48F4-A97B-4ACC7C34441D	27-ene-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
29-ene-21	P00339	8678496832	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	142	D0E4D38A-9D45-41F9-8675-F329EE2E3E2F	27-ene-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,000.00	
29-ene-21	P00445	0049710012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	53	E251DF79-9756-4546-8487-DF631EE8B9A9	28-ene-21	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 2,000.00	
29-ene-21	P00448	9328764693	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	143	95ED73B8-D01F-4BB0-A9CF-A7D9496A6DF9	02-feb-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,570.00	
17-feb-21	P00671	4552593716	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	144	1B35E347-2FDD-40A4-BA85-D68DD40984E4	11-feb-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 760.00	
17-feb-21	P00674	6962593735	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	34	8D17ECB4-BCEC-4D93-8F3D-0D7BEC1B704E	04-feb-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 5,415.00	
26-feb-21	P00908	9140071866	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	28	CA6F37D6-C4EC-4541-8F24-D93519108020	25-feb-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
26-feb-21	P01069	1221554575	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	145	7DA7382F-DA54-4CAE-9B87-5D9AF83AF51C	19-feb-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 930.00	
26-feb-21	P01093	7982246416	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	147	13F4BE5F-5128-47D8-9903-55DB1EB5392F	25-feb-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,350.00	
26-feb-21	P01115	41923618	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	148	908DB837-D49B-4230-AFE2-49FE5F6384D6	04-mar-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,130.00	
26-feb-21	P01121	9589566617	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	35	2B6D017B-755D-4152-937B-4C0A16C253E7	02-mar-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 3,470.00	
26-feb-21	P01124	0095666030	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	55	9D12D86C-233D-4369-A459-7630309B88D9	26-feb-21	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,800.00	
26-feb-21	P01127	375466592	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	583	D3AB29CE-9917-43F5-B271-AC8067FCF804	01-mar-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 13,000.00	
15-mar-21	P01401	6045466580	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	149	AEE6EDCD-F034-4525-8C80-687EF9BA3A76	11-mar-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,750.00	

000100



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Foto Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
18-mar-21	P01406	7437151416	FEFF740429MM4	DR. FERNANDO FERNÁNDEZ DE LA FUENTE	508	EC1C73D4-FB0B-4CAA-98B6-7937B1C85253	16-mar-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA)	\$ 3,000.00	
26-mar-21	E00135	0013495014	BICJ5812276D0	ING. JUAN FRANCISCO BRIONES CORONADO	1DD1	EF9BF6C4-3A8F-4238-87DF-EA11605E1DD1	09-mar-21	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN REGISTRO CONCYT, INDAUTOR, INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE ACRÓNIMO Y LOGO	\$ 19,250.00	
30-mar-21	P01872	3923919760	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	29	C2FE464D-265E-40D8-BFEF-719E9CE26C36	29-mar-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
31-mar-21	P01789	4219034731	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	36	69E0EFEB-6684-4366-BDB6-61453585F315	20-mar-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 6,960.00	
31-mar-21	P01795	0083259142	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	28	1FC200F3-A6A9-4AD5-AE32-F036E44EAC02	10-mar-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
31-mar-21	P01798	9391415367	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	151	84361AE9-D960-4FEC-9320-19AC50D0CA33	25-mar-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,800.00	
31-mar-21	P01801	7089034791	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	150	7604D9AE-0879-4B46-88BF-0EDED74D2D51	18-mar-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,000.00	
31-mar-21	P01807	6537636143	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	153	9E69D57B-1591-4E03-83CA-02F08192B69C	31-mar-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,150.00	
31-mar-21	P01813	0090347056	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	60	D1D4E841-ABA2-DF4B-B93E-3F102634230C	30-mar-21	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,800.00	
31-mar-21	D00229	CH-2567	AIRE6408071B9	DRA. ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ	428	42430864-823F-4282-88D9-EEB26BD3F679	12-feb-21	HONORARIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA	\$ 555.56	
31-mar-21	D00230	CH-2569	PUAJ891209RV7	DR. JOSUE SIMON PUENTE AMARO	0BAE	1307481B-C2B4-426D-996D-0172BE6F0BAE	27-mar-21	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ODONTOPEDIATRIA	\$ 555.56	
15-abr-21	P02186	2223769072	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	155	9923FCFC-79A6-4670-BE32-B79587A8F317	10-abr-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,010.00	
21-abr-21	E00174	0009064012	OEHP650529LS5	DR. PEDRO DAMIAN ORTEGA HURTADO	BEF1	AAA1D157-1099-4A06-895A-632C2488BEF1	19-abr-21	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	\$ 15,000.00	
23-abr-21	P02420	0038451020	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	32	00E91AE1-DA12-4AAB-942D-479DA04D525A	18-abr-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 500.00	
23-abr-21	P02505	2860440540	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	157	E6958156-7EF3-4D14-8C34-DB83F963F3F3	21-abr-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 350.00	
23-abr-21	P02508	9790440556	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	156	0560EE8F-73EA-4F88-AD31-076D8FDBCFA7	21-abr-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 530.00	
23-abr-21	D00275	CH-2598	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1464	DE2BF219-E4E5-403B-94A6-3A653652AB6	22-abr-21	HONORARIOS MEDICOS SERVICIO DE ULTRASONIDO PELVICO, MASTOGRAFIA Y RX. DE TORAX A LA SRA. MARCELA MAGDALENA CERVANTES MORALES	\$ 2,277.77	
30-abr-21	P02538	6477785417	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	30	27EAFDF8-89F9-462-B312-DBB70B187655	28-abr-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	

000101



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-abr-21	D00301	CH-2591	RUHM7407041R9	MARTHA ELIZABETH RUBIO HERNÁNDEZ	958	9C883AA3-6D42-4C63-A6F2-6F308E29B5B9	28-abr-21	CONSULTA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA Y ECOCARDIOGRAMA A SEBASTIAN ISAAC LOMAS MORALES	\$ 2,000.00	
30-abr-21	C00557	CH-2608	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1457	A671C22A-C9BA-4187-8B87-9FC64AA9117A	07-abr-21	HONORARIOS MEDICOS SERVICIO DE ULTRASONIDO PELVICO A LA SRA. MIRIAM PAOLA VILLANUEVA QUIROZ	\$ 611.11	
30-abr-21	P02615	0010655050	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	65	3E87B2C5-DA30-44B7-80E6-87427E0B3015	30-abr-21	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 4,800.00	
30-abr-21	P02618	1241065567	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	38	25D13837-45F1-4747-9899-8D17CEDC726C	22-abr-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 3,740.00	
30-abr-21	P02763	1974124600	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	160	BE80C7B3-A5B8-4765-A02F-B3170C1E37DC	04-may-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 500.00	
30-abr-21	P02766	0132537153	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	159	E87FA94D-7E68-4548-BC6B-006BA7FE6889	04-may-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 570.00	
14-may-21	D00336	CH-2616	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	04A6	AAA1382A-0A57-4A67-A971-02E9409304A6	05-may-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO PELVICO	\$ 500.00	
14-may-21	D00337	CH-2612	MEML540417DBA	LEOCADIO MEDELLÍN MARTÍNEZ	166	e9cf39b4-b39c-4dd0-a78b-fced6bf1d771	28-abr-21	TRATAMIENTO DENTAL	\$ 500.00	
17-may-21	D00361	CH-2627	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	09DC	AAA1D7D7-2D31-4443-8593-29201CF809DC	05-may-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO OBSTRETICO	\$ 500.00	
19-may-21	P02932	0465925146	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	595	969ADF16-0C75-440A-A225-15A2A6144565	29-abr-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 18,000.00	
26-may-21	P03206	5360829229	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	161	8AC5B160-3745-4EB5-9405-04603D71FBE7	19-may-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 100.00	
27-may-21	P03208	1060720566	CICL421012GW2	JOSE LUIS CHIW CASTILLO	1189	5F49E1F7-D030-41E2-A126-F49C5B5E6C02	17-may-21	ATENCION ODONTOLOGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 7,400.00	
27-may-21	P03184	0089280010	AEMJ470613N37	JOSÉ DE JESÚS ARENAS MENDOZA	141	CE2529EA-B25E-493D-86B1-A183C14226E5	13-may-21	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 11,100.00	
27-may-21	P03187	9146725428	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	38D0	AAA1A6B7-CE4F-49E4-8A05-C34F48743BD0	20-may-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 7,020.00	
31-may-21	P03240	3995051917	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	31	06024826-B422-4DAC-A74A-23E7BFC65A8A	31-may-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
31-may-21	P03254	7666248183	CICL421012GW2	JOSE LUIS CHIW CASTILLO	1193	22D2E590-EDA4-4E2F-97DF-79FF3E1967F3	31-may-21	ATENCION ODONTOLOGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 11,600.00	
31-may-21	P03260	0706418772	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	604	01A2DF37-8E75-4AB2-AFD7-D1994132F0F1	26-may-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 16,000.00	
31-may-21	D00378	CH-2638	CERA63020856A	DR. JOSE ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS	954	3FCEDEEA-D209-4CBA-8844-3DEF20994632	29-may-21	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 28 DE MAYO	\$ 800.00	
31-may-21	P03416	7588975911	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	278	8b67b5e5-6fd3-4c40-b1b3-3d8cf1652026	02-jun-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 2,400.00	

000102



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
31-may-21	P03419	0089759024	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	71	B6A6E433-8F74-1945-8DE8-1E91203A2445	01-jun-21	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,800.00	
31-may-21	P03435	0064280098	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	36	96FF7C61-CB0B-4176-8E73-65C657C50C57	28-may-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
31-may-21	P03438	0096054046	ROVM8302258S7	MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	6084	AAA10F13-BEFE-40CC-80F1-48FFB6BB6084	04-jun-21	CONSULTA MEDICA - MES DE ABRIL Y MAYO 2021	\$ 16,000.00	
17-jun-21	C00814	CH-2664	CANJ820922DD2	JAIME IVÁN CANO NAVA	302	62B915E0-5FB8-41F0-8E6F-683BDEB30467	31-may-21	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A ISRAEL DEL VALLE SOTO	\$ 500.00	
17-jun-21	C00814	CH-2664	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	E95	AAA13D69-22BD-4C75-A88F-	31-may-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE FRACTURA DE CUELLO	\$ 500.00	
17-jun-21	C00814	CH-2664	LAPR580915KW3	ROGELIO LARA PORRAS	5A97	AAA10DBB-29D6-4632-B939-3D5594CD5A97	02-jun-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 250.00	
25-jun-21	D00457	CH-2660	LORE5602152X7	DR. EMILIO LÓPEZ ROGRÍGUEZ	43	021c69e6-b679-4e9b-a72e-aa8f0688b855	30-jun-21	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	
29-jun-21	D00463	0058749020	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	7859	AAA194E2-C888-4F3F-8B5A-4E96141F7859	14-jun-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DOPPLER DE EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA	\$ 1,500.00	
30-jun-21	P04075	0500231226	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	32	935574F9-CBFD-4FA8-8CC0-D9C254F6E7DB	30-jun-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
30-jun-21	P04096	0092614045	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	75	CF39EADC-CA95-4296-8069-9EE589C47FEC	30-jun-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,200.00	
30-jun-21	P04112	0086822025	LEVA760613U72	DR. ÁNGEL GILBERTO LEÓN VERÁSTEGUI	265	9A6D84FE-2F7E-4668-AEOE-388C9713F697	29-jun-21	SERVICIO DE PERICIAL MÉDICA DE TRABAJADOR	\$ 4,500.00	
30-jun-21	P04115	8019261432	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	166	65F8FAA8-D74E-4E29-850A-70DE617DD7EA	29-jun-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 150.00	
30-jun-21	P04118	2734210973	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1197	098C82AC-FD7D-4D11-9820-3AAF456D0DAE	28-jun-21	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 6,200.00	
30-jun-21	P04121	8019261432	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	164	AE84ABE6-E971-4F47-A6AD-60DE98D13C79	16-jun-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 350.00	
30-jun-21	P04130	8019261432	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	165	8D707D19-B84B-4BB7-9038-63206D4782BF	26-feb-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 50.00	
30-jun-21	P04209	0024511024	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	E608	AAA1E606-7988-44A7-A2E8-5AD1414CE608	08-jul-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 8,600.00	
30-jun-21	P04219	7463808711	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	279	a7d72acd-a0ee-4abf-8fe1-2f20fce3d7d0	03-jul-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 1,600.00	
30-jun-21	P04223	9214210985	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	616	E77A7F99-5607-46AE-9ED3-150E46FC97E9	05-jul-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 12,500.00	
23-jul-21	P04772	0029163043	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	39	099346A7-5132-4F68-B80D-46C1AF73F6EB	08-jul-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,500.00	

000103



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-jul-21	P04637	5082461617	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	43	E93DEDAF-56C8-44FD-896C-28BA1E439CB4	20-jul-21	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 2,280.00	
30-jul-21	P04901	8849678917	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	33	BC34BDE3-F9AB-4288-B3E0-703778C0286F	28-jul-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
30-jul-21	C01023	CH-2716	AIMG761212AQ4	MARÍA GUADALUPE ARMUJO MARTÍNEZ	E6AD	AAA17EDC-1FFB-454D-BBC6-F5DA90B3E6AD	03-jul-21	RADIOGRAFIA PANORAMICA	\$ 250.00	
30-jul-21	C01023	CH-2716	HILC770310U43	CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	223	A0DB3EA0-9953-4B56-A84F-C800409CBE4F	20-jul-21	ULTRASONIDO OBSTETRICO	\$ 400.00	
30-jul-21	P04933	3608256765	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	622	98C178CB-726B-4478-87B3-562B8B425A3A	30-jul-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 7,500.00	
30-jul-21	P04935	8158256742	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	173	7E1331F4-B0BA-4250-895D-AEAE4920ECC	30-jul-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 600.00	
30-jul-21	P04940	9829684121	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1201	31E1AD2E-A04B-4B09-A7CB-D3CDA3288E92	28-jul-21	ATENCION ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 22,000.00	
30-jul-21	P04946	0082567055	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	79	470d7403-a756-4767-9815-3a6c1090a983	27-jul-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,200.00	
30-jul-21	P04949	4819606511	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	280	c56c91e2-6214-402d-88dc-dcb8ab35f543	29-jul-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 2,400.00	
30-jul-21	P04956	8158256742	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	169	18E68668-9224-4882-824B-88D4C3F33AF2	16-jul-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 350.00	
30-jul-21	P04963	8158256742	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	172	97D91E70-7A4C-4FF9-9D3A-C81C33B8DEBF	27-jul-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 700.00	
30-jul-21	P05094	0016840024	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	99B1	AAA128DF-AFCE-4A04-8068-55C22CBC99B1	06-ago-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 10,200.00	
20-ago-21	P05664	8167057141	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	174	D197BE44-2D3E-4F0D-8FB6-353FE840839E	04-ago-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	#¡REF!	
30-ago-21	P00630	CH-2735	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	5697	AAA1CD47-9C7E-4382-A5EF-15DECE795697	13-ago-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE MAMA Y PELVICO	\$ 1,000.00	
30-ago-21	D00632	CH-2740	CERA63020856A	DR. JOSE ALEJANDRO CHEVALE RAMOS	999	DAC8B90F-AA84-4F0E-B50E-339744E8FEF8	26-ago-21	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 24 DE AGOSTO	\$ 800.00	
30-ago-21	C01218	CH-2746	CACJ601214E17	JESÚS CARDENAS CASTAÑEDA	33	CD88411D-BAE2-494E-A3B4-1DC5DD174B6B	10-ago-21	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 500.00	
31-ago-21	P05696	9762290021	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	629	6C7982D2-52C7-4BC7-9859-4BDDC3D8268	31-ago-21	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 12,000.00	
31-ago-21	P05699	0057026012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	83	77893E36-BBFA-4C39-B00D-150C6522B8A3	30-ago-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,800.00	
31-ago-21	P05702	8112290033	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	284	14728197-9001-4876-8912-6165e54de5b2	27-ago-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 2,400.00	

000104

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
31-ago-21	P05746	8249385512	MAFF560929HN1	DR. FRANCISCO RAFAEL MARTÍN FIGUEROA	618	BE7E8EFE-1B82-4D1D-B897-E88D8464552F	24-ago-21	ATENCIÓN A PACIENTES DERECHOHABIENTES DE DICIEMBRE 2020 A JULIO DE 2021	\$ 19,100.00	
31-ago-21	P05845	5222959542	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	179	768B9538-3F30-417F-89C3-EEB9E74C0E32	06-sep-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,070.00	
31-ago-21	P05848	6650909935	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1205	56612424-86F3-4AD2-9B3F-2DFE63E7FE4E	25-ago-21	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 10,000.00	
31-ago-21	P05865	0029595054	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	A0A7	AAA1194D-64A7-43F4-B1CE-34F38112A0A7	06-sep-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 12,600.00	
30-ago-21	P05667	0650698728	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	34	89DC3980-6A1E-45BB-838C-721F7D631BE7	30-ago-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
02-sep-21	D00700	CH-2750	BOLJ790530TJ5	JENNIFER BRONDO LOREDO	A821	AAA1B866-CEC7-40A7-A7F1-D07DCB20A821	06-sep-21	PRÓTESIS OCULAR PACIENTE HANSEL VILLANUEVA LARA	\$ 1,293.10	
09-sep-21	P05960	1887492217	OOMP7802137M5	PAULO SERGIO OCHOA MORALES	DA3E	AAA1290F-C41B-4D5A-B304-CF623ADADA3E	08-sep-21	HONORARIOS MEDICOS	\$ 16,000.00	
15-sep-21	D00711	CH-2766	AIRE6408071B9	DRA. ELIZABETH ÁVILA RODRÍGUEZ	476	A873EF93-4596-46D7-A4C1-94A9C31CFDD1	20-sep-21	HONORARIOS MEDICOS APLICACIÓN DE LASER DE ARGÓN PACIENTE JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA	\$ 3,833.33	
24-sep-21	P06342	0813339029	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	13	8F869713-1F3B-4772-9E6D-E9AEA283E200	05-sep-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
24-sep-21	P06342	0813339029	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	15	9617E7C4-522B-45FB-9971-D7DFC34E79C1	11-sep-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
20-sep-21	P06171	2452207824	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	35	AB916EAC-12D6-4BA8-99FD-62200261FA91	13-sep-21	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
30-sep-21	E00443	CH-2783	AUSJ800103JE2	JUAN ANTONIO ANTU SANDOVAL	421	391E991E-2CD8-4330-BA0A-27888BE4B9E4	09-sep-21	HONORARIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA	\$ 500.00	
30-sep-21	E00443	CH-2783	AIMG761212AQ4	MARÍA GUADALUPE ARMIJO MARTÍNEZ	553F	AAA1125F-870B-4DE5-9657-051E929C553F	09-sep-21	RADIOGRAFIA PANORAMICA	\$ 250.00	
30-sep-21	E00443	CH-2783	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	5C8A	AAA1FAAE-835D-43F3-B152-70B4FCD85C8A	30-ago-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO	\$ 500.00	
30-sep-21	E00443	CH-2783	MAOE8208087P6	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTIVEROS	E2	98B741D0-4F7B-421C-9BC3-6EC2574629E2	29-sep-21	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. MORENO BAUTISTA MARÍA ELENA	\$ 555.55	
30-sep-21	D00723	CH-2765	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	225	BD2B3ED5-9351-483D-BE48-59756ABD00AF	02-sep-21	ULTRASONIDO OBSTETRICO	\$ 555.56	
30-sep-21	D00725	0007600103	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	226	FF1DBB19-8B03-4E2A-8DEB-F7EF58950D14	06-sep-21	ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL	\$ 700.00	
30-sep-21	P06566	0073462035	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	0800	AAA1A80D-DB93-4A61-AABB-27597D990808	06-oct-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 8,000.00	
30-sep-21	P06601	224319135	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	250	49E00995-8E2F-4DD4-9607-ABF5499A99A0	29-sep-21	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 13,300.00	

000105



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-sep-21	P06605	0073462012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	88	DBD79EE4-7562-4E75-BDOC-0A59F718EF93	28-sep-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 3,600.00	
30-sep-21	P06608	2634319123	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	634	A491151F-C7FF-4128-AB68-D81CB78DEF4F	29-sep-21	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 6,500.00	
30-sep-21	P06709	0043191095	AEMJ470613N37	TÉC. JOSE DE JESUS ARENAS MENDOZA	198	85A93334-8C0E-4798-BBF2-A0EA79BEB9F7	30-sep-21	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 4,800.00	
30-sep-21	P06712	2824319185	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	287	C1CBAA3D-A4AE-4532-817F-2F197B1D4E16	30-sep-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 2,000.00	
30-sep-21	P06854	0043191045	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	18	F19997F2-CF64-4399-9497-B65BF14302FA	03-oct-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
30-sep-21	P06857	9347046239	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	181	EBF1F757-C30E-4B6F-B9B0-77081A3C2D12	30-sep-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,000.00	
01-oct-21	D00774	CH-2789	AIRE6408071B9	DRA. ELIZABETH ÁVILA RODRÍGUEZ	481	0E1D5319-3500-4793-9815-D22372997C58	13-oct-21	HONORARIOS MEDICOS APLICACIÓN DE LASER DE ARGÓN PACIENTE JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA	\$ 3,833.33	
29-oct-21	D00809	CH-2815	MAOE8208087P5	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTVEROS	BE8A	D9A9C452-BD1E-404D-AA15-2ED822D2BE8A	23-oct-21	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN AL C. RAMÓN MATA SANDOVAL	\$ 555.55	
29-oct-21	D00809	CH-2815	MAOE8208087P5	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTVEROS	E33C	2AA20F58-768D-4E80-8918-97E99748E33C	28-oct-21	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN AL C. RAMÓN MATA SANDOVAL	\$ 555.55	
29-oct-21	C01564	CH-2817	MAOE8208087P5	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTVEROS	C03F	923656C7-EA5D-4CAE-AC34-64ECFE23C03F	14-oct-21	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. PATRICIA HERNÁNDEZ MORENO	\$ 555.55	
29-oct-21	P07360	4634905773	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	637	CAC5CCB6-69FB-4959-93A4-B7E1BC07068D	30-oct-21	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 11,000.00	
29-oct-21	P07366	2904905761	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	292	EBEFEA4D-D8AC-47C9-B00A-7573C5609310	25-oct-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 1,600.00	
29-oct-21	P07373	5154905748	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1210	87E55500-1C4C-4E54-9EF1-A6FFF354598C	27-oct-21	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 13,155.55	
29-oct-21	P07376	0063565098	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	92	C8DD12B2-A231-494A-BDC4-44090EA9C5AC	28-oct-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 600.00	
29-oct-21	P07594	0067215012	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	0AE3	AAA1920F-135F-4FC8-BD2E-DD1562D80AE3	05-nov-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 12,400.00	
19-nov-21	P07890	9992732033	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVAN CANO NAVO	319	8434B3C0-F45A-4B47-A9FA-423EA3466D1E	11-nov-21	HONORARIOS MÉDICOS POR COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO A GUILLERMINA LÓPEZ ESPINOZA	\$ 3,000.00	
25-nov-21	P08080	0074902028	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	21	BEA85C7D-E55A-4781-8176-EB7861FECB3C	05-nov-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
30-nov-21	C01736	CH-2847	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVAN CANO NAVO	320	364DD0AE-7B9F-41F3-B0E7-8C08878446BA	13-nov-21	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A ENEDINA VÁZQUEZ OBREGÓN	\$ 500.00	
30-nov-21	C01736	CH-2847	MAOE8208087P5	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTVEROS	77EF	DD4633D5-SAC0-4879-92C7-1F64C8A377EF	17-nov-21	HONORARIOS MÉDICOS C. ROSA MARÍA MACÍAS CASTILLEJA	\$ 555.55	

000106



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-nov-21	D00880	CH-2819	MAOE8208087P5	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTIVEROS	35C7	E62FC44F-8DBD-4011-A3ED-8B31BF0635C7	22-oct-21	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. PATRICIA HERNÁNDEZ MORENO	\$ 555.55	
30-nov-21	D00882	CH-2842	MAMR380510320	RAUL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	19797	C0DA5377-9D0B-4E1B-9E5F-330E6BF9576E	23-nov-21	TOMOGRFIA DE TORAX SIMPLE Y CONTRASTADA A PAC. WENCESLADO ALVARADO REYNOSO	\$ 6,111.11	
30-nov-21	D00884	CH-2843	BAPA921105150	ALEJANDRA BARRON PEÑA	3575	AAA108ED-F5C4-4F6D-9C07-FFE82CCF3575	22-nov-21	SERVICIOS DENTALES EXTRACCIÓN	\$ 500.00	
30-nov-21	P08273	2797546958	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	215	C3D9B411-72D5-4A90-B382-4C564CA86B61	24-nov-21	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 11,000.00	
30-nov-21	P08276	0063268012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	98	6564AA4A-CF51-47D0-991F-31C60062189E	29-nov-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,200.00	
30-nov-21	P08279	4577546945	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	641	0B656635-B5D5-49AE-AC66-867A582D6D1E	30-nov-21	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 10,500.00	
30-nov-21	P08282	9866326865	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	7CD5	AAA1AFAB-1B63-48AB-8940-C471AB147CD5	30-nov-21	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 6,900.00	
30-nov-21	P08288	0063268149	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	23	A1238911-B5D2-4A94-8D0C-F960E4FF67B7	02-dic-21	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
30-nov-21	P08407	0040996812	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	B8E43	AAA1C8E9-A618-4B26-A101-000814CB8E43	15-dic-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 15,000.00	
30-nov-21	D00905	CH-2830	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	CBD3	AAA146C8-2940-4B50-8074-55EB4D4ECBD3	28-oct-21	HONORARIOS DE ULTRASONIDO MAMARIO	\$ 500.00	
13-dic-21	D00971	CH-2853	CERA63020856A	DR. JOSE ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS	1089	F4B56284-363F-4B53-B7F4-CA72E909711A	21-dic-21	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA CON ESPECIALISTA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$ 800.00	
17-dic-21	P08718	9032673045	LEVA760613U72	DR. ÁNGEL GILBERTO LEÓN VERÁSTEGUI	274	81DFC7FE-ADDA-4FE9-A270-C458B6BC7E93	19-nov-21	HONORARIOS MÉDICOS POR PERICIAL MÉDICA DEL TRABAJADOR RAMÓN MATA SANDOVAL	\$ 4,500.00	
17-dic-21	P08729	9634099622	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	295	75ac0bce-73cd-4d83-8d3e-b006b8098939	10-dic-21	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 2,800.00	
20-dic-21	C01833	CH-2856	CANJ820922DB2	DR. JAIME IVAN CANO NAVO	325	F4805EE2-0DA4-423A-B988-E5C5822A1159	04-dic-21	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A ENEDINA VÁZQUEZ OBREGÓN	\$ 500.00	
20-dic-21	C01833	CH-2856	SACM831207DH	DRA. MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	8AD6	AAA1865E-ADC4-48A6-823C-FD5489248AD6	07-dic-21	CONSULTA MÉDICA REHABILITACIÓN DE LA SRA. ENEDINA VÁZQUEZ OBREGÓN	\$ 500.00	
20-dic-21	D00981	CH-2859	AUCM8009228K5	MONICA CECILIA AGUILAR GONZALEZ	A-1242	66A0145A-92E5-4A56-883B-12D914844586	13-dic-21	HONORARIOS MÉDICOS POR ANESTESIA PX; VILLANUEVA LARA HANSEL DE JESÚS	\$ 1,666.67	
23-dic-21	P09029	0050904012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	100	CB8CF5F5-7521-43CC-8278-2D135FEBD958	21-dic-21	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 2,400.00	
23-dic-21	P09032	0050904024	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	B742	AAA17160-3BE1-4A7F-998A-6C8FB85FB742	21-dic-21	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 6,400.00	
28-dic-21	P09052	5204245211	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	644	BDD04F92-95E1-4312-A8DA-D4544CF6D3BF	18-dic-21	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 5,500.00	

000107



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
28-dic-21	P09055	3184245230	MAFF560929HN1	DR. FRANCISCO RAFAEL MARTÍN FIGUEROA	634	0A2B1ED1-E797-4C24-B366-861E4E918C75	21-dic-21	ATENCIÓN DE PACIENTES EN LA CONSULTA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2021	\$ 11,500.00	
29-dic-21	P09383	8378325665	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	0896	BF8AEE1C-30CA-43F2-B279-570A59330896	29-dic-21	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTE	\$ 4,800.00	
29-dic-21	P09402	0007098057	AEMJ470613N37	TÉC. JOSE DE JESUS ARENAS MENDOZA	231	79E4C445-E845-4B61-94FC-3338FD18E56A	29-dic-21	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 4,000.00	
29-dic-21	P09423	3656772628	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVAN CANO NAVO	329	735AA7CF-1929-4870-BB57-4EB87A6675D4	27-dic-21	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A GUILLERMINA LÓPEZ ESPINOZA	\$ 500.00	
30-dic-21	D00987	0040244063	GACM831207D14	DRA. MA. ANDREA GARCIA Y CARMONA	4668	AAA180F3-D6E3-462B-BC64-041FFF7B4668	15-dic-21	CONSULTA MÉDICA REHABILITACIÓN DE LA SRA. GUILLERMINA LÓPEZ ESPINOZA	\$ 500.00	
31-dic-21	C01958	CH-2859	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1567	3682D86A-3014-4AA7-BD38-A667F027E0D8	30-dic-21	HONORARIOS MEDICOS ULTRASONIDO MARIA ANTONIA GRIMALDO VELAZQUEZ	\$ 666.66	
31-dic-21	C01958	CH-2859	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	237	AAA11AED-813E-4821-9BD8-9009EF9ACBEA	27-dic-21	ULTRASONIDO PELVICO	\$ 500.00	
31-dic-21	C01958	CH-2859	MAQE8208087P5	DR. EGDAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTIVEROS	2850	C7C51F12-A821-42EF-8EB0-20CA0B952850	16-dic-21	HONORARIOS MEDICOS C. MARIA ELENA MORENO BAUTISTA	\$ 555.55	

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LIC. CELIA MARIA PERAL HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bd.

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

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

000108