



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

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

4TO. TRIMESTRE 2020

CONCEPTO	AYUDA A:	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
SUBSIDIO INAPAM	PENSIONADOS, JUBILADOS Y AFILIADOS AL I.N.A.P.A.M.	INAPAM	GENERAL	PENSIONADOS, JUBILADOS Y AFILIADOS AL I.N.A.P.A.M.	XYXYXYXY	XYXYXYXY	\$ 794,412.40

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

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS



AL 4TO. TRIMESTRE 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODDER (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable	\$ 2,376,174.00	\$ 2,376,174.00	\$ -
PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje	\$ 4,153,055.00	\$ 4,153,055.00	\$ -
PRODI 2019 (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 952,038.00	\$ 952,038.00	\$ 25,539.00
PRODI 2020 (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 1,197,984.83	\$ 1,197,984.83	\$ -

APAU 2020 (Apartado Urbano)	Obras de Agua Potable	\$ 3,220,635.00	\$ 3,220,635.00	\$ 43,308.00
---------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------

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

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL 4TO. TRIMESTRE 2020

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

NO APLICA

** AL DÍA 31 DE MARZO DE 2020, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS

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



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

FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

4TO. TRIMESTRE 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+g+i
PRODI	CONAGUA	\$ 840,000.00							\$ 840,000.00
APAU	CONAGUA	\$ 1,653,626.00							\$ 1,653,626.00

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

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

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
EJERCICIO 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Número de la cuenta
GASTO CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	92000450003
COBRANZA RECIBOS/PAGOS DE USUARIOS	BANCO SANTANDER, S.A.	51908158349
GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086827
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTÍL DEL NORTES,	0840856890
GASTO CORRIENTE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	8085425683
OBRAS PRODI GIC	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113543560
AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086916
INVERSIÓN FONDO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0202173863
FONDO DE AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2044443942
INVERSIÓN	BANCO BANORTE, S.A.	0840856890
FONDO PENSIONES	BANCO BANORTE, S.A.	182392-1
PRODDER 2015	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0199098631
PROSANEAR	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0171602195
PRODDER	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0151021958
PRODI 2017	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0110670006
PROSANEAR 2017	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0110786691
PRODDER 2017	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0110786667
PROSANEAR 2018	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0112073803
CULTURA DEL AGUA	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0112123290
PRODDER 2018	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0112122685
PRODI 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113543412
PROSANEAR 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113527719
PRODDER 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113527751
FONDO DE PENSIONES	BANCO MERCANTÍL DEL NORTES, S.A.	1062613070
PRODI 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115333679
APAUUR 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115373239

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

ANEXO 1

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio e la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios _ Entrevistas _ Formatos _ Otros _ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo:	
4.3 Institución a la que pertenece:	
4.4 Principales colaboradores:	
4.5 Correo electrónico del coofinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)	
5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s):	
5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):	

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

ANEXO 1

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

Poder ejecutivo_ Poder Legislativo_ Poder Judicial _ Ente Autónomo _	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):	
Federal_ Estatal_ Local_	
5.6 Nombre de la (s) unida (es) administrativa (s) y de (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s):	
5.6.1 Nombre (s) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los) programa (s):	
5.6.2 Nombre (s) de (los) titular (es) de la unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los) programa (s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa _ 6.1.2 Invitación a tres _ 6.1.3 Licitación Pública Nacional_ 6.1.4 Licitación Pública Internacional_ 6.1.5 Otro: (Señalar)_	
6.2 Unidad administrativa y responsable de contratar la evaluación:	
6.3 Costo total de la evaluación: \$	
6.4 Fuente de financiamiento:	

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN	
7.1 Difusión en internet de la evaluación:	
7.2 Difusión en internet del formato:	

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