

Matehuala, S.L.P. A 22 de Enero 2020  
**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN**  
Oficio No. SAPSAM/DG-094-01/2020

**Asunto: Informe Trimestral  
Octubre a Diciembre 2019.**

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

Con fundamento en la fracción XXX del artículo 3° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4° fracción XXI, 17°, fracción I, 65°, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envió el Informe Trimestral correspondiente Cuarto periodo Octubre a Diciembre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P. S.A.P.S.A.M, el cual contiene lo siguiente:

**Información contable:**

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Actividades
- 3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5 Estado de Flujos de Efectivo
- 6 Estado Analítico del Activo
- 7 Notas a los Estados Financieros



**Información Presupuestaria:**

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



**Información de Disciplina Financiera:**

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

**Otros:**

- 23 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- 24 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 25 Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos.
- 26 Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- 27 Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el período.

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 #129  
COL. CENTRO C.P. 78700  
TEI S. 01(488)882 44 56 Y  
01 (488) 88 242 02 FAX. 01 (488) 88 240 80  
MATEHUALA S.L.P.



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

**CUENTA PÚBLICA**  
**DOCUMENTACIÓN DE LOS**  
**INFORMES TRIMESTRALES**  
**OCTUBRE A DICIEMBRE**  
**2019**



# INFORMACIÓN CONTABLE



# 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN CONTABLE  
AL CONGRESO DEL ESTADO

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

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 29,113,591.43	\$ 31,095,924.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,585,876.55	\$ 9,699,569.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 41,223,427.76	\$ 44,273,678.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 499,038.57	\$ 842,067.12	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 4,731,700.10	\$ 7,018,872.50	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$ 326,273.00	-\$ 2,444,255.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 75,241,484.86</b>	<b>\$ 80,786,287.67</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 7,585,876.55</b>	<b>\$ 9,699,569.35</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 57,352,872.20	\$ 52,426,570.44	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 13,227,597.32	\$ 10,921,729.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 2,668,981.48	\$ 2,656,211.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 12,210,400.18	-\$ 11,107,014.49	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,119,051.46	\$ 2,093,107.33			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 10,696,491.53</b>	<b>\$ 12,810,184.33</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 63,158,102.28</b>	<b>\$ 56,990,604.37</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>138,399,587</b>	<b>137,776,892</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 3,019,915.77	\$ 18,432,124.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 108,610,146.55	\$ 94,113,445.50
			Revaluos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,039.64	\$ 8,278,039.64
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501.00	-\$ 2,719,394.39
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 127,703,095.61</b>	<b>\$ 124,966,707.71</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>138,399,587</b>	<b>137,776,892</b>

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

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2020  
10:52 a. m.

	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	<b>\$80,786,287.67</b>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,585,876.55	\$9,699,569.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$31,085,924.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,223,427.76	\$44,273,678.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,038.57	\$842,067.12	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,731,700.10	\$7,018,672.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	<b>-\$326,273.00</b>	<b>-\$2,444,255.33</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	<b>\$80,786,287.67</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,585,876.55</b>	<b>\$9,699,569.35</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>\$56,990,604.37</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
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 L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$57,352,872.20	\$62,426,670.44	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$10,921,729.61	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$2,656,211.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	<b>-\$12,210,400.18</b>	<b>-\$11,107,014.49</b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,119,051.46	\$2,093,107.33	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,696,491.53</b>	<b>\$12,810,184.33</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>\$56,990,604.37</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$138,399,587.14</b>	<b>\$137,776,892.04</b>	APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$120,840,602.96</b>	<b>\$118,104,215.06</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,019,915.77	\$16,432,124.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,610,146.55	\$94,113,445.50
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$932,501.00	<b>-\$2,719,394.39</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2020 10:52 a. m.

2019 2018\*

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$127,703,095.61 \$124,966,707.71

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$138,399,587.14 \$137,776,892.04





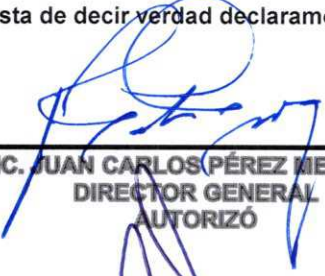
## **2. ESTADO DE** **ACTIVIDADES**

**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>\$ 59,506,558.69</b>	<b>\$ 59,892,669.61</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 59,506,558.69	\$ 58,199,145.22
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 1,693,524.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 3,977,419.28</b>	<b>\$ 5,824,200.78</b>
Participaciones y Aportaciones	\$ 3,977,419.28	\$ 5,824,200.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 1,952,729.41</b>	
Ingresos Financieros	\$ 1,952,729.41	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 65,436,707</b>	<b>\$ 65,716,870</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 48,531,285.39</b>	<b>\$ 41,110,419.29</b>
Servicios Personales	\$ 18,027,722.13	\$ 15,746,673.57
Materiales y Suministros	\$ 11,353,680.28	\$ 9,283,275.28
Servicios Generales	\$ 19,149,882.98	\$ 16,080,470.44
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 1,948,182.56</b>	<b>\$ 1,757,739.10</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,948,182.56	\$ 1,757,739.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -


<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>			
<b>Estado de Actividades</b>			
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019</b>			
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$ 1,103,385.69</b>	<b>\$ 1,041,116.87</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,103,385.69	\$ 1,041,116.87	
Provisiones	\$ -	\$ -	
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$ -	\$ -	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	\$ -	
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$ 10,833,937.97</b>	<b>\$ 3,375,470.82</b>	
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 10,833,937.97	\$ 3,375,470.82	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 62,416,791.61</b>	<b>\$ 47,284,746.08</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$ 3,019,916</b>	<b>\$ 18,432,124</b>	

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

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2020 11:22 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$59,506,558.69	\$59,892,669.61
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$59,506,558.69	\$58,199,145.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$3,977,419.28	\$5,824,200.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,977,419.28	\$5,824,200.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$1,952,729.41	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,952,729.41	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$65,436,707.38</b>	<b>\$65,716,870.39</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$48,531,285.39	\$41,110,419.29
SERVICIOS PERSONALES	\$18,027,722.13	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,353,680.28	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$19,149,882.98	\$16,080,470.44
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,948,182.56	\$1,757,739.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,948,182.56	\$1,757,739.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2020  
11:22 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,103,385.69	\$1,041,116.87
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,103,385.69	\$1,041,116.87
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$10,833,937.97	\$3,375,470.82
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$10,833,937.97	\$3,375,470.82
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$62,416,791.61</b>	<b>\$47,284,746.08</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$18,432,124.31</b>

Handwritten signatures in blue ink, including a circled 'S' and a large signature.



# 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INFORMACIÓN CONTABLE  
AL CONGRESO DEL ESTADO

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 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 2,719,394.39	\$ -	\$ -	\$ 2,719,394.39
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Donaciones de capital	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 102,391,485.14	\$ 18,432,124.31	\$ -	\$ 120,823,609.45
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 18,432,124.31	\$ -	\$ 18,432,124.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 94,113,445.50	\$ -	\$ -	\$ 94,113,445.50
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,039.64	\$ -	\$ -	\$ 8,278,039.64
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>\$ 6,862,493</b>	<b>\$ 99,672,091</b>	<b>\$ 18,432,124</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 124,966,708</b>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 14,496,701.05	\$ 11,760,313.15	\$ -	\$ 27,257,014.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 3,019,915.77	\$ -	\$ 3,019,915.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 14,496,701.05	\$ 18,432,124.31	\$ -	\$ 33,938,826.12
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 3,651,895.39	\$ -	\$ 3,651,895.39
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	<b>\$ 6,862,493</b>	<b>\$ 114,168,792</b>	<b>\$ 6,671,811</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 127,703,096</b>

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

  
M.C. JUAN CARLOS PEREZ MENENDEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión  
16/ene./2020  
11:46 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,672,090.75</b>	<b>\$18,432,124.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,104,215.06</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,432,124.31	\$0.00	\$18,432,124.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,113,445.50	\$0.00	\$0.00	\$94,113,445.50
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,719,394.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,719,394.39</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$99,672,090.75</b>	<b>\$18,432,124.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,966,707.71</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,496,701.05</b>	<b>-\$11,760,313.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,736,387.90</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,019,915.77	\$0.00	\$3,019,915.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,496,701.05	-\$18,432,124.31	\$0.00	-\$3,935,423.26
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,651,895.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,651,895.39</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$114,168,791.80</b>	<b>\$6,671,811.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,703,095.61</b>





# 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado de Cambios en la Situación Financiera****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 5,544,802.81</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 5,544,802.81</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,982,333.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 3,050,250.90	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 343,028.55	
Inventarios		
Almacenes	\$ 2,287,172.40	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$ 2,117,982.33
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		<b>\$6,167,497.91</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 4,926,301.76
Bienes Muebles		\$ 2,305,867.71
Activos Intangibles		\$ 12,770.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,103,385.69	
Activos Diferidos		\$ 25,944.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		<b>\$ 2,113,692.80</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>\$ 2,113,692.80</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 2,113,692.80
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3,431,110.01</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 15,412,208.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 14,496,701.05	

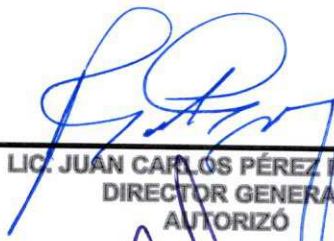
**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**


**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

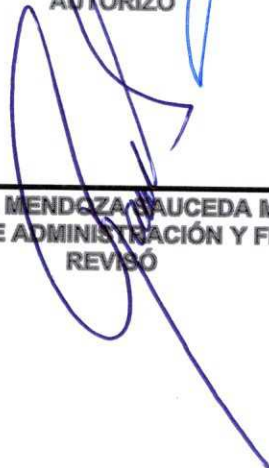
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

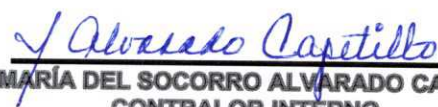
	Origen	Aplicación
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,651,895.39	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

  
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR CONTABILIDAD  
ELABORÓ

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

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen*</b>	<b>Aplicación*</b>
		<b>\$622,695.10</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$5,544,802.81</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,982,333.29	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,050,250.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$343,028.55	
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$2,287,172.40	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$2,117,982.33
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$6,167,497.91</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$4,926,301.76
BIENES MUEBLES		\$2,305,867.71
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,770.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,103,385.69	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$25,944.13
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$2,113,692.80</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$2,113,692.80</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,113,692.80
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,736,387.90</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$2,736,387.90</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$15,412,208.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,496,701.05	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,651,895.39	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		





# 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 64,892,345.44	\$ 60,620,024.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 56,905,607.79	\$ 54,444,964.56
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 1,693,524.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,952,729.41	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 3,977,419.28	\$ 4,481,535.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,056,588.96	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 48,713,690.95	\$ 45,983,846.73
Materiales y Suministros	\$ 18,027,722.13	\$ 15,746,673.57
Servicios Generales	\$ 11,201,180.28	\$ 9,283,275.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 17,536,605.98	\$ 14,745,812.58
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,948,182.56	\$ 1,757,739.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ 4,450,346.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 16,178,654.49</b>	<b>\$ 14,636,178.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 18,160,987.78	\$ 6,408,067.45
Bienes Muebles	\$ 15,760,239.73	\$ 5,003,526.38
Otros Orígenes de Inversión	\$ 2,387,978.05	\$ 1,369,541.07
	\$ 12,770.00	\$ 35,000.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 18,160,988</b>	<b>-\$ 6,408,067</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Concepto	2019	2018
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 1,982,333</b>	<b>\$ 8,228,111</b>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	\$ 31,095,924.72	\$ 22,867,814.17
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	\$ 29,113,591.43	\$ 31,095,924.72

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

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020  
 12:02 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$64,892,345.44</b>	<b>\$60,620,024.73</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$56,905,607.79	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,952,729.41	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,977,419.28	\$4,481,535.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,056,588.96	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,713,690.95</b>	<b>\$45,983,846.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,027,722.13	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,201,180.28	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$17,536,605.98	\$14,745,812.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,948,182.56	\$1,757,739.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$4,450,346.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$16,178,654.49</b>	<b>\$14,636,178.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,160,987.78</b>	<b>\$6,408,067.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,760,239.73	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$2,387,978.05	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,770.00	\$35,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,160,987.78</b>	<b>-\$6,408,067.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020  
12:02 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,982,333.29</b>	<b>\$8,228,110.55</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72



# 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 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 137,776,892.04</b>	<b>\$ 268,305,670.69</b>	<b>\$ 267,682,975.59</b>	<b>\$ 138,399,587.14</b>	<b>\$ 622,695.10</b>
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	\$ 80,786,287.67	\$ 232,170,122.10	\$ 237,714,924.91	\$ 75,241,484.86	\$ 5,544,802.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 31,095,924.72	\$ 139,770,062.27	\$ 141,752,395.56	\$ 29,113,591.43	\$ 1,982,333.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 44,273,678.66	\$ 76,752,992.39	\$ 79,803,243.29	\$ 41,223,427.76	\$ 3,050,250.90
Inventarios	\$ 842,067.12	\$ 8,591,948.65	\$ 8,934,977.20	\$ 499,038.57	\$ 343,028.55
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 7,018,872.50	\$ 4,937,136.46	\$ 7,224,308.86	\$ 4,731,700.10	\$ 2,287,172.40
Otros Activos Circulantes	\$ 2,444,255.33	\$ 2,117,982.33	\$ -	\$ 326,273.00	\$ 2,117,982.33
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 56,990,604.37	\$ 36,135,548.59	\$ 29,968,050.68	\$ 63,158,102.28	\$ 6,167,497.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 52,426,570.44	\$ 31,859,951.41	\$ 26,933,649.65	\$ 57,352,872.20	\$ 4,926,301.76
Bienes Muebles	\$ 10,921,729.61	\$ 3,754,365.16	\$ 1,448,497.45	\$ 13,227,597.32	\$ 2,305,867.71
Activos Intangibles	\$ 2,656,211.48	\$ 25,770.00	\$ 13,000.00	\$ 2,668,981.48	\$ 12,770.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 11,107,014.49	\$ -	\$ 1,103,385.69	\$ 12,210,400.18	\$ 1,103,385.69
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ 2,093,107.33	\$ 495,462.02	\$ 469,517.89	\$ 2,119,051.46	\$ 25,944.13
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  
 AUTORIZADO

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

  
**C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2020 12:17 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,776,892.04</b>	<b>\$268,305,670.69</b>	<b>\$267,682,975.59</b>	<b>\$138,399,587.14</b>	<b>\$622,695.10</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,786,287.67	\$232,170,122.10	\$237,714,924.91	\$75,241,484.86	-\$5,544,802.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,095,924.72	\$139,770,062.27	\$141,752,395.56	\$29,113,591.43	-\$1,982,333.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$44,273,678.66	\$76,752,992.39	\$79,803,243.29	\$41,223,427.76	-\$3,050,250.90
INVENTARIOS	\$842,067.12	\$8,591,948.65	\$8,934,977.20	\$499,038.57	-\$343,028.55
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,018,872.50	\$4,937,136.46	\$7,224,308.86	\$4,731,700.10	-\$2,287,172.40
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-\$2,444,255.33	\$2,117,982.33	\$0.00	-\$326,273.00	\$2,117,982.33
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$56,990,604.37</b>	<b>\$36,135,548.59</b>	<b>\$29,968,050.68</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>\$6,167,497.91</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,426,570.44	\$31,859,951.41	\$26,933,649.65	\$57,352,872.20	\$4,926,301.76
BIENES MUEBLES	\$10,921,729.61	\$3,754,365.16	\$1,448,497.45	\$13,227,597.32	\$2,305,867.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,656,211.48	\$25,770.00	\$13,000.00	\$2,668,981.48	\$12,770.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,107,014.49	\$0.00	\$1,103,385.69	-\$12,210,400.18	-\$1,103,385.69
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,093,107.33	\$495,462.02	\$469,517.89	\$2,119,051.46	\$25,944.13
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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


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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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	\$ 56,449,000.00	\$ -	\$ 56,449,000.00	\$ 59,506,558.69	\$ 56,905,607.79	\$ 456,607.79
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,952,729.41	\$ 1,952,729.41	\$ 452,729.41
Participaciones y Aportaciones	\$ 26,298,000.00	\$ -	\$ 26,298,000.00	\$ 3,977,419.28	\$ 3,977,419.28	\$ 22,320,580.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>\$ 65,436,707.38</b>	<b>\$ 62,835,756.48</b>	<b>\$ 21,411,243.52</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			\$ -

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

  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO

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

  
**C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2020 12:25 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$59,506,558.69	\$56,905,607.79	456,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,952,729.41	\$1,952,729.41	452,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$3,977,419.28	\$3,977,419.28	-22,320,580.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$65,436,707.38</b>	<b>\$62,835,756.48</b>	<b>-21,411,243.52</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$59,506,558.69	\$56,905,607.79	456,607.79
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	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$3,977,419.28	\$3,977,419.28	-22,320,580.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$65,436,707.38</b>	<b>\$62,835,756.48</b>	<b>-21,411,243.52</b>

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

IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00
PRODUCTOS	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$26,298,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$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
PRODUCTOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00

## Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$84,247,000.00</b>

Ingresos Excedentes

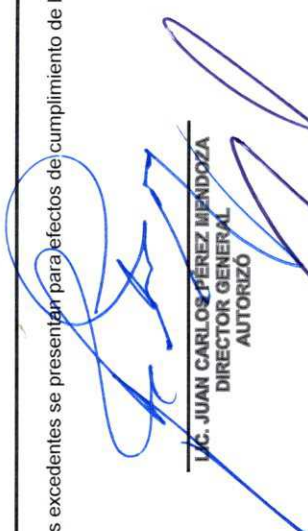





## **9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 56,449,000.00	\$ -	\$ 56,449,000.00	\$ 59,506,558.69	\$ 56,905,607.79	\$ 456,607.79
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 26,298,000.00	\$ -	\$ 26,298,000.00	\$ 3,977,419.28	\$ 3,977,419.28	\$ 22,320,580.72
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,952,729.41	\$ 1,952,729.41	\$ 452,729.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>\$ 65,436,707.38</b>	<b>\$ 62,835,756.48</b>	<b>\$ 21,411,243.52</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			\$ -

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

  
**L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDEZ**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2020 12:29 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$59,506,558.69	\$56,905,607.79	456,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,952,729.41	\$1,952,729.41	452,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$3,977,419.28	\$3,977,419.28	-22,320,580.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$65,436,707.38</b>	<b>\$62,835,756.48</b>	<b>-21,411,243.52</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$59,506,558.69	\$56,905,607.79	456,607.79
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	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$3,977,419.28	\$3,977,419.28	-22,320,580.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$65,436,707.38</b>	<b>\$62,835,756.48</b>	<b>-21,411,243.52</b>

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

IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00
PRODUCTOS	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$26,298,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$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
PRODUCTOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00

## Ingresos Derivados de Financiamiento

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

**Total**

**Ingresos Excedentes**

\$84,247,000.00

\$0.00

\$84,247,000.00

\$65,436,707.38

\$62,835,756.48

-21,411,243.52



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

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

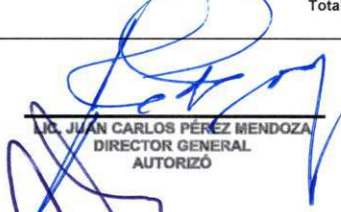
**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

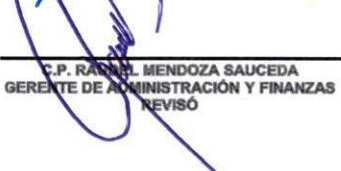
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	\$ 19,096,000.00	-\$ 1,068,277.87	\$ 18,027,722.13	\$ 18,027,722.13	\$ 18,027,722.13	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 8,233,000.00	-\$ 176,030.44	\$ 8,056,969.56	\$ 8,056,969.56	\$ 8,056,969.56	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 7,509,000.00	-\$ 1,448,279.80	\$ 6,060,720.20	\$ 6,060,720.20	\$ 6,060,720.20	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,035,000.00	\$ 431,573.17	\$ 2,466,573.17	\$ 2,466,573.17	\$ 2,466,573.17	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,319,000.00	\$ 124,459.20	\$ 1,443,459.20	\$ 1,443,459.20	\$ 1,443,459.20	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 12,581,000.00	-\$ 1,227,319.60	\$ 11,353,680.40	\$ 11,353,680.28	\$ 11,353,680.28	\$ 0.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 650,000.00	-\$ 10,171.82	\$ 639,828.18	\$ 639,828.07	\$ 639,828.07	\$ 0.11
Alimentos y Utensilios	\$ 50,000.00	\$ 16,228.39	\$ 66,228.39	\$ 66,228.39	\$ 66,228.39	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,200,000.00	\$ 261,475.20	\$ 6,461,475.20	\$ 6,461,475.19	\$ 6,461,475.19	\$ 0.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,170,000.00	-\$ 638,628.36	\$ 1,531,371.64	\$ 1,531,371.64	\$ 1,531,371.64	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,500,000.00	-\$ 351,730.52	\$ 1,148,269.48	\$ 1,148,269.48	\$ 1,148,269.48	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,186,000.00	-\$ 527,763.98	\$ 658,236.02	\$ 658,236.02	\$ 658,236.02	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 825,000.00	\$ 23,271.49	\$ 848,271.49	\$ 848,271.49	\$ 848,271.49	\$ -
<b>Servicios Generales</b>	\$ 18,790,000.00	\$ 359,882.98	\$ 19,149,882.98	\$ 19,149,882.98	\$ 19,149,882.98	\$ -
Servicios Básicos	\$ 7,460,000.00	\$ 645,967.62	\$ 8,105,967.62	\$ 8,105,967.62	\$ 8,105,967.62	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000.00	\$ 285,322.05	\$ 1,185,322.05	\$ 1,185,322.05	\$ 1,185,322.05	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,550,000.00	-\$ 323,974.58	\$ 1,226,025.42	\$ 1,226,025.42	\$ 1,226,025.42	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000.00	-\$ 35,683.37	\$ 214,316.63	\$ 214,316.63	\$ 214,316.63	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 685,000.00	-\$ 45,376.86	\$ 639,623.14	\$ 639,623.14	\$ 639,623.14	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000.00	-\$ 87,743.93	\$ 382,256.07	\$ 382,256.07	\$ 382,256.07	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000.00	\$ 27,646.46	\$ 317,646.46	\$ 317,646.46	\$ 317,646.46	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 100,000.00	-\$ 57,076.58	\$ 42,923.42	\$ 42,923.42	\$ 42,923.42	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 7,085,000.00	-\$ 49,197.83	\$ 7,035,802.17	\$ 7,035,802.17	\$ 7,035,802.17	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 1,851,000.00	\$ 97,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,851,000.00	\$ 97,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 7,690,000.00	-\$ 3,018,537.29	\$ 4,671,462.71	\$ 3,448,656.27	\$ 3,448,656.27	\$ 1,222,806.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,760,000.00	-\$ 1,591,623.17	\$ 168,376.83	\$ 168,376.83	\$ 168,376.83	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 230,000.00	-\$ 111,034.48	\$ 118,965.52	\$ 118,965.52	\$ 118,965.52	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 930,000.00	-\$ 106,380.17	\$ 823,619.83	\$ 823,619.83	\$ 823,619.83	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,936,000.00	-\$ 658,984.13	\$ 1,277,015.87	\$ 1,277,015.87	\$ 1,277,015.87	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 1,762,000.00	\$ 158,714.66	\$ 1,920,714.66	\$ 1,047,908.22	\$ 1,047,908.22	\$ 872,806.44
Activos Intangibles	\$ 1,072,000.00	-\$ 709,230.00	\$ 362,770.00	\$ 12,770.00	\$ 12,770.00	\$ 350,000.00
<b>Inversión Pública</b>	\$ 24,239,000.00	\$ 2,296,938.87	\$ 26,535,938.87	\$ 14,712,331.51	\$ 14,712,331.51	\$ 11,823,607.36
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 24,239,000.00	\$ 2,296,938.87	\$ 26,535,938.87	\$ 14,712,331.51	\$ 14,712,331.51	\$ 11,823,607.36
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	\$ 84,247,000.00	-\$ 2,560,130.35	\$ 81,686,869.65	\$ 68,640,455.73	\$ 68,640,455.73	\$ 13,046,413.92

  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2020 02:35 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$19,096,000.00</b>	<b>-\$1,068,277.87</b>	<b>\$18,027,722.13</b>	<b>\$18,027,722.13</b>	<b>\$18,027,722.13</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	-\$176,030.44	\$8,056,969.56	\$8,056,969.56	\$8,056,969.56	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,509,000.00	-\$1,448,279.80	\$6,060,720.20	\$6,060,720.20	\$6,060,720.20	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$431,573.17	\$2,466,573.17	\$2,466,573.17	\$2,466,573.17	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$124,459.20	\$1,443,459.20	\$1,443,459.20	\$1,443,459.20	\$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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,581,000.00</b>	<b>-\$1,227,319.60</b>	<b>\$11,353,680.40</b>	<b>\$11,353,680.28</b>	<b>\$11,201,180.28</b>	<b>\$0.12</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$650,000.00	-\$10,171.82	\$639,828.18	\$639,828.07	\$639,828.07	\$0.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$16,228.39	\$66,228.39	\$66,228.39	\$66,228.39	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	\$261,475.20	\$6,461,475.20	\$6,461,475.19	\$6,461,475.19	\$0.01
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	-\$638,628.36	\$1,531,371.64	\$1,531,371.64	\$1,531,371.64	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	-\$351,730.52	\$1,148,269.48	\$1,148,269.48	\$1,131,269.48	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	-\$527,763.98	\$658,236.02	\$658,236.02	\$658,236.02	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$23,271.49	\$848,271.49	\$848,271.49	\$712,771.49	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$18,790,000.00</b>	<b>\$359,882.98</b>	<b>\$19,149,882.98</b>	<b>\$19,149,882.98</b>	<b>\$17,536,605.98</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$645,967.62	\$8,105,967.62	\$8,105,967.62	\$8,105,967.62	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$285,322.05	\$1,185,322.05	\$1,185,322.05	\$1,185,322.05	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	-\$323,974.58	\$1,226,025.42	\$1,226,025.42	\$1,226,025.42	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	-\$35,683.37	\$214,316.63	\$214,316.63	\$214,316.63	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	-\$45,376.86	\$639,623.14	\$639,623.14	\$427,923.14	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	-\$87,743.93	\$382,256.07	\$382,256.07	\$382,256.07	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$27,646.46	\$317,646.46	\$317,646.46	\$317,646.46	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$57,076.58	\$42,923.42	\$42,923.42	\$42,923.42	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	-\$49,197.83	\$7,035,802.17	\$7,035,802.17	\$5,634,225.17	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$1,851,000.00</b>	<b>\$97,182.56</b>	<b>\$1,948,182.56</b>	<b>\$1,948,182.56</b>	<b>\$1,948,182.56</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,851,000.00	\$97,182.56	\$1,948,182.56	\$1,948,182.56	\$1,948,182.56	\$0.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 16ene./2020 02:35 p. m.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$7,690,000.00</b>	<b>-\$3,018,537.29</b>	<b>\$4,671,462.71</b>	<b>\$3,448,656.27</b>	<b>\$3,448,656.27</b>	<b>\$1,222,806.44</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,760,000.00	-\$1,591,623.17	\$168,376.83	\$168,376.83	\$168,376.83	\$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	\$230,000.00	-\$111,034.48	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930,000.00	-\$106,380.17	\$823,619.83	\$823,619.83	\$823,619.83	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,000.00	-\$658,984.13	\$1,277,015.87	\$1,277,015.87	\$1,277,015.87	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$158,714.66	\$1,920,714.66	\$1,047,908.22	\$1,047,908.22	\$872,806.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	-\$709,230.00	\$362,770.00	\$12,770.00	\$12,770.00	\$350,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$24,239,000.00</b>	<b>\$2,296,938.87</b>	<b>\$26,535,938.87</b>	<b>\$14,712,331.51</b>	<b>\$14,712,331.51</b>	<b>\$11,823,607.36</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$2,296,938.87	\$26,535,938.87	\$14,712,331.51	\$14,712,331.51	\$11,823,607.36
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2020 02:35 p. m.

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

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

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>-\$2,560,130.35</b>	<b>\$81,686,869.65</b>	<b>\$68,640,455.73</b>	<b>\$66,874,678.73</b>	<b>\$13,046,413.92</b>

40





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

**11. b) ECONÓMICA**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 50,467,000.00	-\$ 1,935,714.49	\$ 48,531,285.51	\$ 48,531,285.39	\$ 46,765,508.39	\$ 0.12
Gasto de Capital	\$ 31,929,000.00	-\$ 721,598.42	\$ 31,207,401.58	\$ 18,160,987.78	\$ 18,160,987.78	\$ 13,046,413.80
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,851,000.00	\$ 97,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ 1,948,182.56	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>-\$ 2,560,130.35</b>	<b>\$ 81,686,869.65</b>	<b>\$ 68,640,455.73</b>	<b>\$ 66,874,678.73</b>	<b>\$ 13,046,413.92</b>

  
**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

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



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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión  
 16/ene./2020  
 02:50 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$50,467,000.00	-\$1,935,714.49	\$48,531,285.51	\$48,531,285.39	\$46,765,508.39	\$0.12
2 Gasto de Capital	\$31,929,000.00	-\$721,598.42	\$31,207,401.58	\$18,160,987.78	\$18,160,987.78	\$13,046,413.80
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,851,000.00	\$97,182.56	\$1,948,182.56	\$1,948,182.56	\$1,948,182.56	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>-\$2,560,130.35</b>	<b>\$81,686,869.65</b>	<b>\$68,640,455.73</b>	<b>\$66,874,678.73</b>	<b>\$13,046,413.92</b>



## 12. c) ADMINISTRATIVA

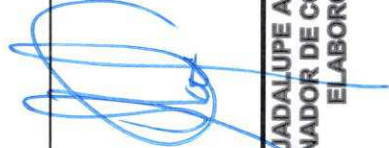
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

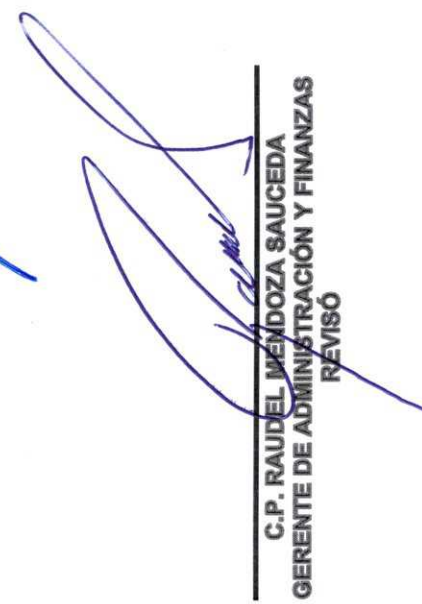
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ORGANOS AUTONOMOS	\$ 84,247,000.00	-\$ 2,560,130.35	\$ 81,686,869.65	\$ 68,640,455.73	\$ 66,874,678.73	\$ 13,046,413.92
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>-\$ 2,560,130.35</b>	<b>\$ 81,686,869.65</b>	<b>\$ 68,640,455.73</b>	<b>\$ 66,874,678.73</b>	<b>\$ 13,046,413.92</b>



  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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



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

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y 16/ene./2020

hora de Impresión 02:53 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

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

<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>-\$2,560,130.35</b>	<b>\$81,686,869.65</b>	<b>\$68,640,455.73</b>	<b>\$66,874,678.73</b>	<b>\$13,046,413.92</b>
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	\$84,247,000.00	-\$2,560,130.35	\$81,686,869.65	\$68,640,455.73	\$66,874,678.73	\$13,046,413.92



## 13. d) FUNCIONAL

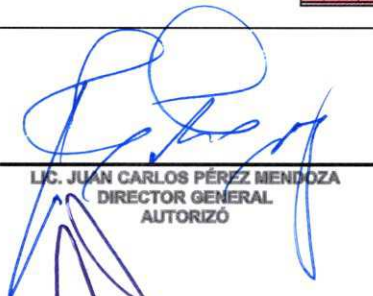
**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$ 23,725,900.00	-\$ 4,391,314.93	\$ 19,334,585.07	\$ 18,984,584.96	\$ 18,984,584.96	\$ 350,000.11
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 23,725,900.00	-\$ 4,391,314.93	\$ 19,334,585.07	\$ 18,984,584.96	\$ 18,984,584.96	\$ 350,000.11
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 60,521,100.00	\$ 1,831,184.58	\$ 62,352,284.58	\$ 49,655,870.77	\$ 47,890,093.77	\$ 12,696,413.81
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 60,521,100.00	\$ 1,831,184.58	\$ 62,352,284.58	\$ 49,655,870.77	\$ 47,890,093.77	\$ 12,696,413.81
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Económico</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 84,247,000.00</b>	<b>-\$ 2,560,130.35</b>	<b>\$ 81,686,869.65</b>	<b>\$ 68,640,459.73</b>	<b>\$ 66,874,678.73</b>	<b>\$ 13,046,413.92</b>

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

U\$F: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión

16/ene./2020 02:58 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$23,725,900.00	<b>-4,391,314.93</b>	\$19,334,585.07	\$18,984,584.96	\$18,984,584.96	\$350,000.11
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	\$23,725,900.00	<b>-4,391,314.93</b>	\$19,334,585.07	\$18,984,584.96	\$18,984,584.96	\$350,000.11
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$60,521,100.00</b>	<b>\$1,831,184.58</b>	<b>\$62,352,284.58</b>	<b>\$49,655,870.77</b>	<b>\$47,890,093.77</b>	<b>\$12,696,413.81</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	\$1,831,184.58	\$62,352,284.58	\$49,655,870.77	\$47,890,093.77	\$12,696,413.81
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>-\$2,560,130.35</b>	<b>\$81,686,869.65</b>	<b>\$68,640,455.73</b>	<b>\$66,874,678.73</b>	<b>\$13,046,413.92</b>



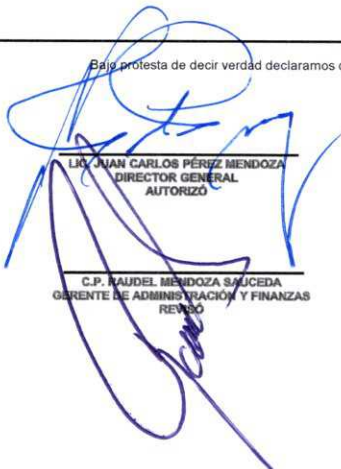
**ESTADOS**  
**FINANCIEROS DE LA**  
**LEY DE DISCIPLINA**  
**FINANCIERA**




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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 29,113,591	\$ 31,095,925	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 7,585,877	\$ 9,699,569
a1) Efectivo	\$ 10,000	\$ 10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,525,604	\$ 734,195	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,355,240	\$ 1,380,309
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 15,157	\$ 11,811	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 719,722	\$ 719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 22,651,294	\$ 28,053,235	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 3,911,537	\$ 4,286,684	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	\$ 3,910,412	\$ 3,653,804
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 41,223,428	\$ 44,273,679	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	\$ 600,502	\$ 3,945,734
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 660	\$ 1,522,915	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 33,924,381	\$ 33,063,533	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) Préstamos 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	\$ 7,298,387	\$ 5,687,231	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 499,039	\$ 842,067	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 499,039	\$ 842,067	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 (ff=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	\$ 4,731,700	\$ 7,018,873	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff=f1+f2)	\$ -326,273	\$ -2,444,255	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -326,273	\$ -2,444,255	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	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	\$ 75,241,485	\$ 80,786,288	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	\$ 7,585,877	\$ 9,699,569
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	\$ 57,352,872	\$ 52,426,570	c Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d Bienes Muebles	\$ 13,227,597	\$ 10,921,730	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e Activos Intangibles	\$ 2,668,981	\$ 2,656,211	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -12,210,400	\$ -11,107,014	f Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g Activos Diferidos	\$ 2,119,051	\$ 2,093,107	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	\$ 10,696,492	\$ 12,810,184
i Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	\$ 63,158,102	\$ 56,990,604	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	\$ 138,399,587	\$ 137,776,892	a Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ 120,840,603	\$ 118,104,215
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 3,019,916	\$ 18,432,124
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 108,610,147	\$ 94,113,448
			c Revalúos	\$ -	\$ -
			d Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 2,719,394
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	\$ -	\$ -
			a Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	\$ 127,703,096	\$ 124,966,708
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ 138,399,587	\$ 137,776,892

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

  
**LIZA MAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO

  
**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDO**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISO

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

  
**C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPEKITILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,113,591	31,095,925	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,585,877	9,699,569
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	2,525,604	734,195	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,355,240	1,380,309
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,157	11,811	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,651,294	26,053,235	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	3,911,537	4,286,684	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,910,412	3,653,804
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,223,428	44,273,679	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,502	3,945,734
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660	1,522,915	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,924,381	33,063,533	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,298,387	5,687,231	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	499,039	842,067	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	499,039	842,067	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,731,700	7,018,873	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-326,273	-2,444,255	g. Provisiones a Corto Plazo (g=q1+q2+q3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-326,273	-2,444,255	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=q1+q2+q3+q4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>75,241,485</b>	<b>80,786,288</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>7,585,877</b>	<b>9,699,569</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,352,872	52,426,570	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,227,597	10,921,730	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,668,981	2,656,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,210,400	-11,107,014	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,119,051	2,093,107	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>10,696,492</b>	<b>12,810,184</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>63,158,102</b>	<b>56,990,604</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>138,399,587</b>	<b>137,776,892</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>120,840,603</b>	<b>118,104,215</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,019,916	18,432,124
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	108,610,147	94,113,446
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	-2,719,394
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>127,703,096</b>	<b>124,966,708</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>138,399,587</b>	<b>137,776,892</b>




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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 12,810,184				\$ 10,696,492		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 12,810,184				\$ 10,696,492		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

  
 L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ  
  
 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

  
 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ  
  
  
 C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	12,810,184	0	0	0	10,696,492	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	12,810,184	0	0	0	10,696,492	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
 (PESOS)

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

*[Signature]*  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO

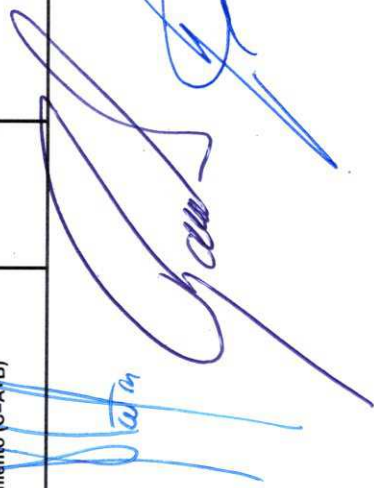
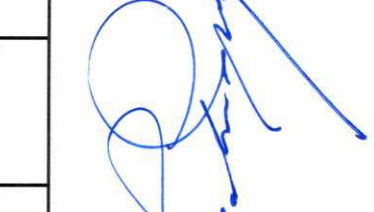

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

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

*[Signature]*  
**C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bco.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

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



# 17. BALANCE PRESUPUESTARIO

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

Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 84,247,000	\$ 65,436,708	\$ 62,835,757
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,942,000	\$ 61,659,173	\$ 59,058,222
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 84,247,000	\$ 68,640,456	\$ 66,874,679
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 77,942,000	\$ 64,885,776	\$ 63,119,999
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 6,305,000	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ -	-\$ 3,203,748	-\$ 4,038,922
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ -	-\$ 3,203,748	-\$ 4,038,922
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	\$ -	-\$ 3,203,748	-\$ 4,038,922

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	\$ -	-\$ 3,203,748	-\$ 4,038,922

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,942,000	\$ 61,659,173	\$ 59,058,222
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)	\$ 77,942,000	\$ 64,885,776	\$ 63,119,999
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	\$ -	-\$ 3,226,603	-\$ 4,061,777
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	\$ -	-\$ 3,226,603	-\$ 4,061,777

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535
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)	\$ 6,305,000	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	\$ -	\$ 22,855	\$ 22,855
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	\$ -	\$ 22,855	\$ 22,855

  
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>84,247,000</b>	<b>65,436,708</b>	<b>62,835,757</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,942,000	61,659,173	59,058,222
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,305,000	3,777,535	3,777,535
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>84,247,000</b>	<b>68,640,456</b>	<b>66,874,679</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,942,000	64,885,776	63,119,999
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,305,000	3,754,680	3,754,680
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>-3,203,748</b>	<b>-4,038,922</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>-3,203,748</b>	<b>-4,038,922</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>-3,203,748</b>	<b>-4,038,922</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>0</b>	<b>-3,203,748</b>	<b>-4,038,922</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,942,000	61,659,173	59,058,222
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,942,000	64,885,776	63,119,999
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>-3,226,603</b>	<b>-4,061,777</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>-3,226,603</b>	<b>-4,061,777</b>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,305,000	3,777,535	3,777,535
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,305,000	3,754,680	3,754,680
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>22,855</b>	<b>22,855</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>22,855</b>	<b>22,855</b>








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



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			\$ -			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			
D. Derechos	\$ 56,449,000	\$ -	\$ 56,449,000	\$ 59,506,559	\$ 56,905,608	\$ 456,608
E. Productos		\$ -	\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,500,000		\$ 1,500,000	\$ 1,952,729	\$ 1,952,729	\$ 452,729
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)	\$ 19,993,000	\$ -	\$ 19,993,000	\$ 199,884	\$ 199,884	\$ -19,793,116
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ 19,993,000	\$ -	\$ 19,993,000	\$ 199,884	\$ 199,884	\$ -19,793,116
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	\$ 77,942,000	\$ -	\$ 77,942,000	\$ 61,659,173	\$ 59,058,222	\$ -18,883,778
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -			
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 6,305,000	\$ -	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535	\$ -2,527,465
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 6,305,000	\$ -	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535	\$ -2,527,465
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			\$ -			

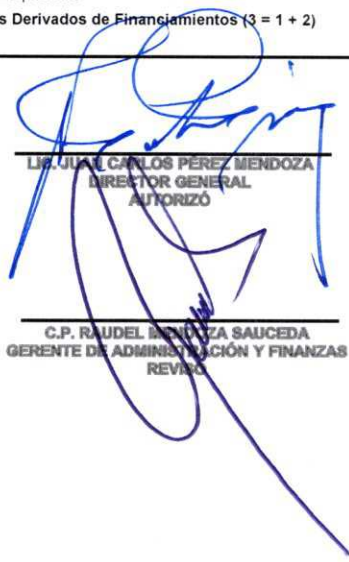
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 6,305,000	\$ -	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535	-\$ 2,527,465
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			
			\$ -			
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 84,247,000	\$ -	\$ 84,247,000	\$ 65,436,708	\$ 62,835,757	-\$ 21,411,243
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
			\$ -			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
			\$ -			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

  
 C.P. RAUDEL BENAVENTE SAUCEDÁ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	56,449,000	0	56,449,000	59,506,559	56,905,608	456,608
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,500,000	0	1,500,000	1,952,729	1,952,729	452,729
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			\$ -
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 y Asignaciones			\$ -			\$ -
K. Convenios	\$ 19,993,000	\$ -	\$ 19,993,000	\$ 199,884	\$ 199,884	\$ -19,793,116
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ 19,993,000	\$ -	\$ 19,993,000	\$ 199,884	\$ 199,884	\$ -19,793,116
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>\$ 77,942,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,942,000</b>	<b>\$ 61,659,173</b>	<b>\$ 59,058,222</b>	<b>\$ -18,883,778</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ 6,305,000	\$ -	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535	\$ -2,527,465
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			\$ -
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 6,305,000	\$ -	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535	\$ -2,527,465
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	\$ 6,305,000	\$ -	\$ 6,305,000	\$ 3,777,535	\$ 3,777,535	<b>-\$ 2,527,465</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	\$ 84,247,000	\$ -	\$ 84,247,000	\$ 65,436,708	\$ 62,835,757	<b>-\$ 21,411,243</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table. On the right side, there is a circular stamp containing the number '30'.



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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 77,977,000	-\$ 2,058,781	\$ 75,918,219	\$ 64,885,776	\$ 63,119,998	\$ 11,032,444
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 19,096,000	-\$ 1,068,278	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 8,233,000	-\$ 176,030	\$ 8,056,970	\$ 8,056,970	\$ 8,056,970	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 7,509,000	-\$ 1,448,280	\$ 6,060,720	\$ 6,060,720	\$ 6,060,720	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,035,000	\$ 431,573	\$ 2,466,573	\$ 2,466,573	\$ 2,466,573	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,319,000	\$ 124,459	\$ 1,443,459	\$ 1,443,459	\$ 1,443,459	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ 12,581,000	-\$ 1,227,320	\$ 11,353,680	\$ 11,353,680	\$ 11,201,180	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 650,000	-\$ 10,172	\$ 639,828	\$ 639,828	\$ 639,828	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 50,000	\$ 16,228	\$ 66,228	\$ 66,228	\$ 66,228	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,200,000	\$ 261,475	\$ 6,461,475	\$ 6,461,475	\$ 6,461,475	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,170,000	-\$ 638,628	\$ 1,531,372	\$ 1,531,372	\$ 1,531,372	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,500,000	-\$ 351,731	\$ 1,148,269	\$ 1,148,269	\$ 1,131,269	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,186,000	-\$ 527,764	\$ 658,236	\$ 658,236	\$ 658,236	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 825,000	\$ 23,271	\$ 848,271	\$ 848,271	\$ 712,771	\$ -
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ 18,790,000	\$ 359,883	\$ 19,149,883	\$ 19,149,883	\$ 17,536,606	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ 7,460,000	\$ 645,968	\$ 8,105,968	\$ 8,105,968	\$ 8,105,968	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000	\$ 285,322	\$ 1,185,322	\$ 1,185,322	\$ 1,185,322	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,550,000	-\$ 323,975	\$ 1,226,025	\$ 1,226,025	\$ 1,226,025	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000	-\$ 35,683	\$ 214,317	\$ 214,317	\$ 214,317	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 685,000	-\$ 45,377	\$ 639,623	\$ 639,623	\$ 427,923	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000	-\$ 87,744	\$ 382,256	\$ 382,256	\$ 382,256	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ 27,646	\$ 317,646	\$ 317,646	\$ 317,646	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ 100,000	-\$ 57,077	\$ 42,923	\$ 42,923	\$ 42,923	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 7,085,000	-\$ 49,198	\$ 7,035,802	\$ 7,035,802	\$ 5,634,225	\$ -
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ 1,851,000	\$ 97,183	\$ 1,948,183	\$ 1,948,183	\$ 1,948,183	\$ -
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	\$ 1,851,000	\$ 97,183	\$ 1,948,183	\$ 1,948,183	\$ 1,948,183	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ 7,690,000	-\$ 3,018,537	\$ 4,671,463	\$ 3,448,656	\$ 3,448,656	\$ 1,222,806
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,760,000	-\$ 1,591,623	\$ 168,377	\$ 168,377	\$ 168,377	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 230,000	-\$ 111,034	\$ 118,966	\$ 118,966	\$ 118,966	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 930,000	-\$ 106,380	\$ 823,620	\$ 823,620	\$ 823,620	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,936,000	-\$ 658,984	\$ 1,277,016	\$ 1,277,016	\$ 1,277,016	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 1,762,000	\$ 158,715	\$ 1,920,715	\$ 1,047,908	\$ 1,047,908	\$ 872,806
e9) Activos Intangibles	\$ 1,072,000	-\$ 709,230	\$ 362,770	\$ 12,770	\$ 12,770	\$ 350,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ 17,969,000	\$ 2,798,289	\$ 20,767,289	\$ 10,957,651	\$ 10,957,651	\$ 9,809,637
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 17,969,000	\$ 2,798,289	\$ 20,767,289	\$ 10,957,651	\$ 10,957,651	\$ 9,809,637
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 6,270,000	\$ 507,350	\$ 5,762,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$ -			\$ -
b2) Alimentos y Utensilios			\$ -			\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$ -			\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$ -			\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$ -			\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$ -			\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$ -			\$ -
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos			\$ -			\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento			\$ -			\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$ -			\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$ -			\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$ -			\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -			\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$ -			\$ -
c8) Servicios Oficiales			\$ -			\$ -
c9) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$ -			\$ -
d8) Donativos			\$ -			\$ -
d9) Transferencias al Exterior			\$ -			\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$ -			\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -			\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$ -			\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$ -			\$ -
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles			\$ -			\$ -
e9) Activos Intangibles			\$ -			\$ -
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Eroqaciones Especiales			\$ -			\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 84,247,000	-\$ 2,560,130	\$ 81,686,870	\$ 68,640,456	\$ 66,874,679	\$ 13,046,414

LIQ. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>77,977,000</b>	<b>-2,058,781</b>	<b>75,918,219</b>	<b>64,885,776</b>	<b>63,119,999</b>	<b>11,032,444</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>19,096,000</b>	<b>-1,068,278</b>	<b>18,027,722</b>	<b>18,027,722</b>	<b>18,027,722</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,233,000	-176,030	8,056,970	8,056,970	8,056,970	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,509,000	-1,448,280	6,060,720	6,060,720	6,060,720	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,035,000	431,573	2,466,573	2,466,573	2,466,573	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,319,000	124,459	1,443,459	1,443,459	1,443,459	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>12,581,000</b>	<b>-1,227,320</b>	<b>11,353,680</b>	<b>11,353,680</b>	<b>11,201,180</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	-10,172	639,828	639,828	639,828	0
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	16,228	66,228	66,228	66,228	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,200,000	261,475	6,461,475	6,461,475	6,461,475	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,170,000	-638,628	1,531,372	1,531,372	1,531,372	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	-351,731	1,148,269	1,148,269	1,131,269	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,186,000	-527,764	658,236	658,236	658,236	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	825,000	23,271	848,271	848,271	712,771	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>18,790,000</b>	<b>359,883</b>	<b>19,149,883</b>	<b>19,149,883</b>	<b>17,536,606</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	7,460,000	645,968	8,105,968	8,105,968	8,105,968	0
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	285,322	1,185,322	1,185,322	1,185,322	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,000	-323,975	1,226,025	1,226,025	1,226,025	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	-35,683	214,317	214,317	214,317	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	685,000	-45,377	639,623	639,623	427,923	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	-87,744	382,256	382,256	382,256	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	27,646	317,646	317,646	317,646	0
c8) Servicios Oficiales	100,000	-57,077	42,923	42,923	42,923	0
c9) Otros Servicios Generales	7,085,000	-49,198	7,035,802	7,035,802	5,634,225	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>1,851,000</b>	<b>97,183</b>	<b>1,948,183</b>	<b>1,948,183</b>	<b>1,948,183</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,851,000	97,183	1,948,183	1,948,183	1,948,183	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>7,690,000</b>	<b>-3,018,537</b>	<b>4,671,463</b>	<b>3,448,656</b>	<b>3,448,656</b>	<b>1,222,806</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,760,000	-1,591,623	168,377	168,377	168,377	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,000	-111,034	118,966	118,966	118,966	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	930,000	-106,380	823,620	823,620	823,620	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,936,000	-658,984	1,277,016	1,277,016	1,277,016	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	1,762,000	158,715	1,920,715	1,047,908	1,047,908	872,806
e9) Activos Intangibles	1,072,000	-709,230	362,770	12,770	12,770	350,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>17,969,000</b>	<b>2,798,289</b>	<b>20,767,289</b>	<b>10,957,651</b>	<b>10,957,651</b>	<b>9,809,637</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,969,000	2,798,289	20,767,289	10,957,651	10,957,651	9,809,637
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a circular stamp with the letter 'A']*



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>-501,350</b>	<b>5,768,650</b>	<b>3,754,680</b>	<b>3,754,680</b>	<b>2,013,970</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>-501,350</b>	<b>5,768,650</b>	<b>3,754,680</b>	<b>3,754,680</b>	<b>2,013,970</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,270,000	-501,350	5,768,650	3,754,680	3,754,680	2,013,970
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>8,247,000</b>	<b>-2,560,130</b>	<b>81,688,879</b>	<b>68,640,456</b>	<b>66,874,679</b>	<b>13,046,414</b>



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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019


(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 77,977,000	-\$ 2,058,781	\$ 75,918,219	\$ 64,885,776	\$ 63,119,999	\$ 11,032,444
DIRECCION GENERAL	\$ 3,356,000	-\$ 340,188	\$ 3,015,812	\$ 3,015,812	\$ 3,015,812	\$ 0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 8,664,800	-\$ 980,104	\$ 7,684,696	\$ 7,684,696	\$ 7,684,696	\$ 0
GERENCIA COMERCIAL	\$ 8,990,300	-\$ 3,597,890	\$ 5,392,410	\$ 5,042,410	\$ 5,042,410	\$ 350,000
GERENCIA TECNICA	\$ 56,965,900	\$ 2,859,402	\$ 59,825,302	\$ 49,142,858	\$ 47,377,081	\$ 10,682,444
						\$ -
						\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
GERENCIA TECNICA	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
						\$ -
						\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 84,247,000	-\$ 2,560,131	\$ 81,686,869	\$ 68,640,456	\$ 66,874,679	\$ 13,046,414

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
DIRECCION GENERAL	77,977,000	-2,058,781	75,918,219	64,885,776	63,119,999	11,032,444
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,356,000	-340,188	3,015,812	3,015,812	3,015,812	0
GERENCIA COMERCIAL	8,664,800	-980,104	7,684,696	7,684,696	7,684,696	0
GERENCIA TECNICA	8,990,300	-3,597,890	5,392,410	5,042,410	5,042,410	350,000
	56,965,900	2,859,402	59,825,302	49,142,858	47,377,081	10,682,444
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
GERENCIA TECNICA	6,270,000	-501,350	5,768,650	3,754,680	3,754,680	2,013,970
	6,270,000	-501,350	5,768,650	3,754,680	3,754,680	2,013,970
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,247,000</b>	<b>-2,560,130</b>	<b>81,686,870</b>	<b>68,640,456</b>	<b>66,874,679</b>	<b>13,046,414</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## **21. c) CLASIFICACIÓN** **FUNCIONAL**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	\$ 77,977,000	-\$ 2,058,781	\$ 75,918,219	\$ 64,885,776	\$ 63,119,999	\$ 11,032,444
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	\$ 23,725,900	-\$ 4,391,315	\$ 19,334,585	\$ 18,984,585	\$ 18,984,585	\$ 350,000
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 23,725,900	-\$ 4,391,315	\$ 19,334,585	\$ 18,984,585	\$ 18,984,585	\$ 350,000
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ 54,251,100	\$ 2,332,534	\$ 56,583,634	\$ 45,901,191	\$ 44,135,414	\$ 10,682,444
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 54,251,100	\$ 2,332,534	\$ 56,583,634	\$ 45,901,191	\$ 44,135,414	\$ 10,682,444
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 6,270,000	-\$ 501,350	\$ 5,768,650	\$ 3,754,680	\$ 3,754,680	\$ 2,013,970
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 84,247,000	-\$ 2,560,130	\$ 81,686,870	\$ 68,640,456	\$ 66,874,679	\$ 13,046,414

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	77,977,000	-2,058,781	75,918,219	64,885,776	63,119,999	11,032,444
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	23,725,900	-4,391,315	19,334,585	18,984,585	18,984,585	350,000
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	23,725,900	-4,391,315	19,334,585	18,984,585	18,984,585	350,000
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	54,251,100	2,332,534	56,583,634	45,901,191	44,135,414	10,682,444
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,251,100	2,332,534	56,583,634	45,901,191	44,135,414	10,682,444
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	6,270,000	-501,350	5,768,650	3,754,680	3,754,680	2,013,970
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	6,270,000	-501,350	5,768,650	3,754,680	3,754,680	2,013,970
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,270,000	-501,350	5,768,650	3,754,680	3,754,680	2,013,970
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a circled 'ye' at the bottom right.]*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,247,000</b>	<b>-2,560,130</b>	<b>81,686,870</b>	<b>68,640,456</b>	<b>66,874,679</b>	<b>13,046,414</b>

Handwritten signatures in blue ink are present below the table. There are four distinct signatures: one on the left, a large one in the middle, another in the center-right, and a circular stamp-like signature on the far right.





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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 19,096,000	\$ 1,068,278	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 19,096,000	\$ -	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ -
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	\$ 19,096,000	\$ 1,068,278	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ 18,027,722	\$ -

*[Signature]*  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZADO

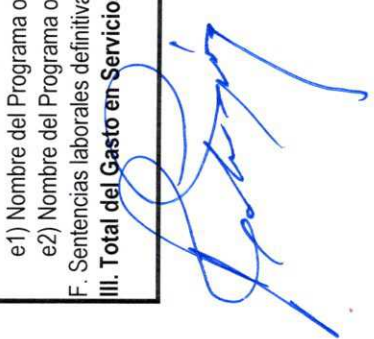
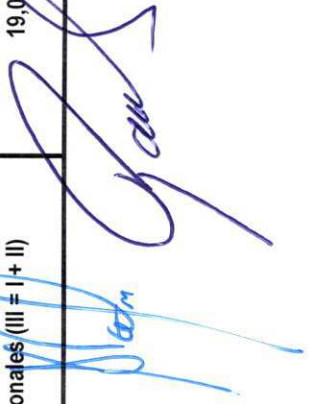

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORO

*[Signature]*  
**C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	19,096,000	-1,068,278	18,027,722	18,027,722	18,027,722	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,096,000	-1,068,278	18,027,722	18,027,722	18,027,722	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	19,096,000	-1,068,278	18,027,722	18,027,722	18,027,722	0



# OTROS



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





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

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 4TO. TRIMESTRE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
<b>PRODDER</b> (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable	\$ 2,494,431.00	\$ 2,494,431.00	\$ -
<b>PROSANEAR</b> (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje	\$ 3,790,206.00	\$ 3,729,206.00	\$ -
<b>PRODI</b> (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 582,567.20	\$ 582,567.20	\$ -

  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO

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

  
**C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo. Bo.

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





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

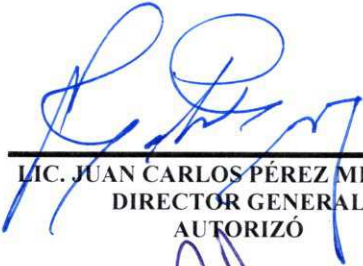


**Asunto:** Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2019, presentados ante el Congreso del Estado.

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

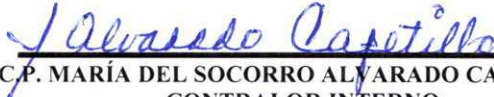
**HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2019, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 25** de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2019, presentados ante el Congreso del Estado.

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

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

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

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



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

**Asunto:** Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2019, presentados ante el Congreso del Estado.


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

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2019, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. "***No se ha celebrado contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios***", por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 26** de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2019, presentados ante el Congreso del Estado.




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



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



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



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



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

**Asunto:** Cumplimiento al apartado 27 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2019, presentados ante el Congreso del Estado.

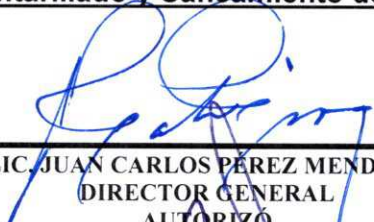
Matehuala, S.L.P., A 20 de Enero de 2020

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

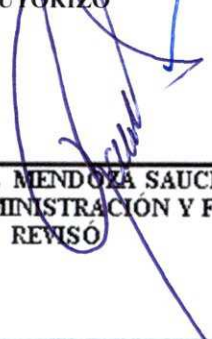
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de junio de 2019:

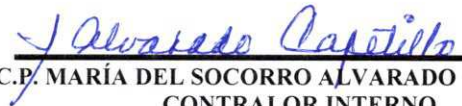
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría 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 2019 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

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

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

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

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