

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

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
EJERCICIO 2023

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Número de la cuenta
GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086827
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTÍL DEL NORTE, S.A.	0840856890
GASTO CORRIENTE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	8085425683
AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086916
INVERSIÓN FONDO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0202173863
FONDO DE AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2044443942
FONDO PENSIONES	BANCO BANORTE, S.A.	182392-1
PRODDER 2015	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0199098631
FONDO DE PENSIONES	BANCO MERCANTÍL DEL NORTE, S.A.	1062613070
PROSANEAR 2022	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0118706840
PRODDER 2022	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0118706883

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 3er. TRIMESTRE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
<b>PRODDER</b> (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable			\$ 1,942,704.00
<b>PROSANEAR</b> (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje			\$ 2,239,098.00

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

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL 3ER. TRIMESTRE DE 2023

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

**NO APLICA**

\*\* AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS



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

FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

1ER. TRIMESTRE 2023

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+g+i
									\$ -
									\$ -

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