

**Matehuala, S.L.P. A 14 de Enero 2022**  
**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN**  
**Oficio No. SAPSAM/DG-023-01/2022**

**Asunto: Informe Trimestral**  
**Octubre-Diciembre 2021.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESENTE:**

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; envío el Informe Trimestral correspondiente al Cuarto Periodo Trimestral 2021 Octubre-Noviembre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021 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, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

# CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN DE LOS  
INFORMES TRIMESTRALES

OCTUBRE A  
DICIEMBRE 2021



# **1. ESTADO DE SITUACIÓN** **FINANCIERA**

**INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
4TO. TRIMESTRE 2021**



# INFORMACIÓN CONTABLE

4TO. TRIMESTRE 2021

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>					
<b>Estado de Situación Financiera</b>					
<b>Al 31 de Diciembre de 2021</b>					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 11,362,869.43	\$ 15,975,157.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,385,267.39	\$ 4,466,766.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,070,774.69	\$ 10,766,055.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 389,341.93	\$ 1,379,587.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,415,942.65	\$ 3,825,562.15	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 24,238,928.70</b>	<b>\$ 31,946,363.18</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 5,385,267.39</b>	<b>\$ 4,466,766.55</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 54,223,792.64	\$ 34,734,534.39	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 14,035,402.60	\$ 13,510,818.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,168,968.50	\$ 3,048,968.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,428,795.20	\$ 13,255,559.20	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,071,449.68	\$ 2,082,051.53			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 59,070,818.22</b>	<b>\$ 40,120,813.37</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>	<b>\$ 3,110,614.98</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 83,309,747</b>	<b>\$ 72,067,177</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 8,495,882.37</b>	<b>\$ 7,577,381.53</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)	\$ 10,463,405.43	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,277,425.83	\$ 62,036,310.85
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,039.64	\$ 8,278,039.64
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501.00	\$ 932,501.00
			<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>\$ 74,813,864.55</b>	<b>\$ 64,489,795.02</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>83,309,747</b>	<b>72,067,177</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

LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

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 de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022  
02:12 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,362,869.43	\$15,975,157.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,385,267.39	\$4,466,766.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,070,774.69	\$10,766,055.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,341.93	\$1,379,587.13	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,415,942.65	\$3,825,562.15	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,238,928.70</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,385,267.39</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$54,223,792.64	\$34,734,534.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,035,402.60	\$13,510,818.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$3,048,968.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$14,428,795.20	-\$13,255,559.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,071,449.68	\$2,082,051.53			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,070,818.22</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$8,495,882.37</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$83,309,746.92</b>	<b>\$72,067,176.55</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,951,371.90</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,463,405.43	-\$13,619,549.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,277,425.83	\$62,036,310.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022  
02:12 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$74,813,864.55</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$83,309,746.92</b>	<b>\$72,067,176.55</b>





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

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>		
<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>\$ 65,515,488.60</b>	<b>\$ 57,981,081.98</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 65,515,488.60	\$ 57,981,081.98
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 199,424.86</b>	<b>\$ 2,621,237.20</b>
Participaciones y Aportaciones	\$ 199,424.86	\$ 2,621,237.20
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 330,607.86</b>	<b>\$ 790,588.40</b>
Ingresos Financieros	\$ 330,607.86	\$ 790,588.40
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 66,045,521</b>	<b>\$ 61,392,908</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 49,236,086.95</b>	<b>\$ 49,871,362.56</b>
Servicios Personales	\$ 19,423,613.66	\$ 19,546,608.64
Materiales y Suministros	\$ 8,650,856.62	\$ 11,054,040.19
Servicios Generales	\$ 21,161,616.67	\$ 19,270,713.73
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 2,353,264.31</b>	<b>\$ 2,156,449.02</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,353,264.31	\$ 2,156,449.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
<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 2021</b>			
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>\$ 1,218,493.53</b>	<b>\$ 1,115,097.25</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	1,218,493.53	\$ 1,115,097.25
Provisiones	\$	-	\$ -
Disminución de Inventarios	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$ -
Otros Gastos	\$	-	\$ -
<b>Inversión Pública</b>		<b>\$ 2,774,271.10</b>	<b>\$ 21,869,547.87</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$	2,774,271.10	\$ 21,869,547.87
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>\$ 55,582,115.89</b>	<b>\$ 75,012,456.70</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>\$ 10,463,405</b>	<b>-\$ 13,619,549</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. RAUDÉL MENDOZA SAUCEDA**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 02:23 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$65,515,488.60</b>	<b>\$57,981,081.98</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$199,424.86</b>	<b>\$2,621,237.20</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$199,424.86	\$2,621,237.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$330,607.86</b>	<b>\$790,588.40</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$330,607.86	\$790,588.40
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$49,236,086.95</b>	<b>\$49,871,362.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,650,856.62	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$21,161,616.67	\$19,270,713.73
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,353,264.31</b>	<b>\$2,156,449.02</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,218,493.53</b>	<b>\$1,115,097.25</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,218,493.53	\$1,115,097.25
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 02:23 p. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,774,271.10	\$21,869,547.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,774,271.10	\$21,869,547.87
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$55,582,115.89</b>	<b>\$75,012,456.70</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$10,463,405.43</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>



# **3. ESTADO DE VARIACIÓN** **EN LA HACIENDA** **PÚBLICA**

**INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
4TO. TRIMESTRE 2021**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
Estado de Variación en la Hacienda Pública						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio					Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 932,501.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$ -	\$ 70,314,350.49	-\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ -	\$ 56,694,801.37
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	-\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ -	-\$ 13,619,549.12
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 62,036,310.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,036,310.85
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,039.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,278,039.64
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</b>	\$ 6,862,493	\$ 71,246,851	-\$ 13,619,549	\$ -	\$ -	\$ 64,489,795
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$ -	-\$ 13,758,885.02	\$ 24,082,954.55	\$ -	\$ -	\$ 10,324,069.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 10,463,405.43	\$ -	\$ -	\$ 10,463,405.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	-\$ 13,758,885.02	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ -	-\$ 139,335.90
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021</b>	\$ 6,862,493	\$ 57,487,966	\$ 10,463,405	\$ -	\$ -	\$ 74,813,865

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. RAJIBEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 02:17 p. m.

Usu: 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 DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,758,885.02</b>	<b>\$24,082,954.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,324,069.53</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,463,405.43	\$0.00	\$10,463,405.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,758,885.02	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$139,335.90
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$57,487,966.47</b>	<b>\$10,463,405.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,813,864.55</b>





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

INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
4TO. TRIMESTRE 2021

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 8,891,272.33</b>	<b>\$ 20,133,842.70</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 7,707,434.48</b>	<b>\$ -</b>
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,612,288.53	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 695,281.25	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 990,245.20	
Inventarios		
Almacenes	\$ 1,409,619.50	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 1,183,837.85</b>	<b>\$ 20,133,842.70</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 19,489,258.25
Bienes Muebles		\$ 524,584.45
Activos Intangibles		\$ 120,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,173,236.00	
Activos Diferidos	\$ 10,601.85	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 918,500.84</b>	<b>\$ -</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 918,500.84</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 918,500.84	
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>\$ 24,082,954.55</b>	<b>\$ 13,758,885.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 24,082,954.55</b>	<b>\$ 13,758,885.02</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 24,082,954.55	

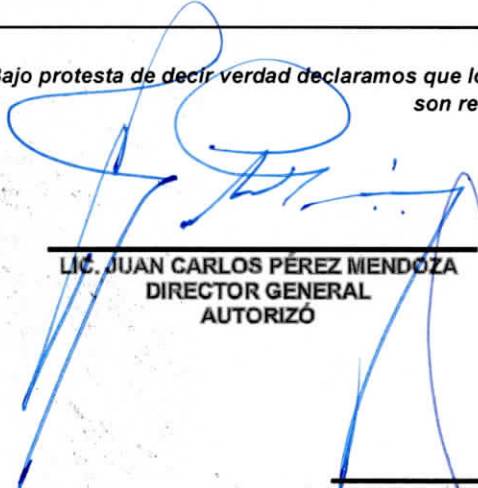
**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

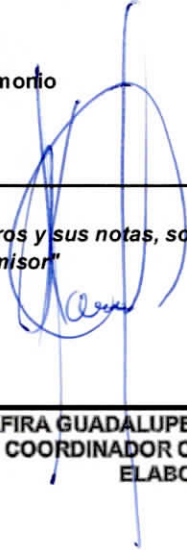
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 13,758,885.02
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

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

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 02:18 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$8,891,272.33</b>	<b>\$20,133,842.70</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,707,434.48</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,612,288.53	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$695,281.25	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$990,245.20	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,409,619.50	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,183,837.85</b>	<b>\$20,133,842.70</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,489,258.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$524,584.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,173,236.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,601.85	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$918,500.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$918,500.84</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$918,500.84	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$24,082,954.55</b>	<b>\$13,758,885.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$24,082,954.55</b>	<b>\$13,758,885.02</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,082,954.55	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,758,885.02
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



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

**INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
4TO. TRIMESTRE 2021**

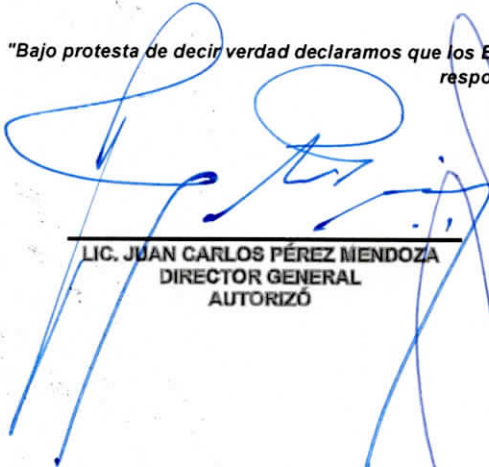
**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado de Flujos de Efectivo**

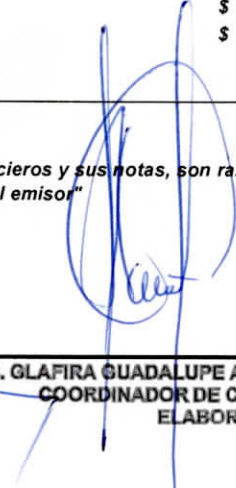
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 68,360,826.38</b>	<b>\$ 61,392,907.58</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 65,515,488.60	\$ 57,981,081.98
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 330,607.86	\$ 790,588.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 199,424.86	\$ 2,621,237.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,315,305.06	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 49,942,252.26</b>	<b>\$ 50,666,347.67</b>
Servicios Personales	\$ 19,423,613.66	\$ 19,546,608.64
Materiales y Suministros	\$ 8,650,856.62	\$ 11,054,040.19
Servicios Generales	\$ 19,514,517.67	\$ 17,715,295.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,353,264.31	\$ 2,156,449.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ 193,954.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 18,418,574.12</b>	<b>\$ 10,726,559.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 23,030,862.65</b>	<b>\$ 23,864,993.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 22,263,529.35	\$ 23,052,533.65
Bienes Muebles	\$ 647,333.30	\$ 432,472.71
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 120,000.00	\$ 379,987.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 23,030,863</b>	<b>\$ 23,864,993</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto Interno	\$ -	\$ -

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>			
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>			
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>			
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>		<b>2019</b>
Externo	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 4,612,289</b>	<b>-\$ 13,138,433</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 15,975,157.96</b>	<b>\$ 29,113,591.43</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 11,362,869.43</b>	<b>\$ 15,975,157.96</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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2022 02:20 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$68,360,826.38</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	<b>\$65,515,488.60</b>	<b>\$57,981,081.98</b>
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,607.86	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$199,424.86	\$2,621,237.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,315,305.06	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,942,252.26</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,423,613.66	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,650,856.62	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$19,514,517.67	\$17,715,295.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,418,574.12</b>	<b>\$10,726,559.91</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>\$23,030,862.65</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,263,529.35	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$647,333.30	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$120,000.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,030,862.65</b>	<b>-\$23,864,993.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$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	\$0.00	\$0.00
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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,612,288.53</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,975,157.96</b>	<b>\$29,113,591.43</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022  
02:20 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,362,869.43	\$15,975,157.96



# **6. ESTADO ANALÍTICO DEL** **ACTIVO**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>					
<b>Estado Analítico del Activo</b>					
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de de 2021</b>					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 72,067,176.55</b>	<b>\$ 266,177,301.21</b>	<b>\$ 254,934,730.84</b>	<b>\$ 83,309,746.92</b>	<b>\$ 11,242,570.37</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>\$ 31,946,363.18</b>	<b>\$ 201,329,375.63</b>	<b>\$ 209,036,810.11</b>	<b>\$ 24,238,928.70</b>	<b>-\$ 7,707,434.48</b>
Efectivo y Equivalentes	\$ 15,975,157.96	\$ 96,102,634.21	\$ 100,714,922.74	\$ 11,362,869.43	-\$ 4,612,288.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,766,055.94	\$ 90,900,594.52	\$ 91,595,875.77	\$ 10,070,774.69	-\$ 695,281.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,379,587.13	\$ 10,678,564.52	\$ 11,668,809.72	\$ 389,341.93	\$ 990,245.20
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,825,562.15	\$ 3,647,582.38	\$ 5,057,201.88	\$ 2,415,942.65	-\$ 1,409,619.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Activo No Circulante</i>	<b>\$ 40,120,813.37</b>	<b>\$ 64,847,925.58</b>	<b>\$ 45,897,920.73</b>	<b>\$ 59,070,818.22</b>	<b>\$ 18,950,004.85</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 34,734,534.39	\$ 62,087,688.41	\$ 42,598,430.16	\$ 54,223,792.64	\$ 19,489,258.25
Bienes Muebles	\$ 13,510,818.15	\$ 2,104,451.23	\$ 1,579,866.78	\$ 14,035,402.60	\$ 524,584.45
Activos Intangibles	\$ 3,048,968.50	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 3,168,968.50	\$ 120,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 13,255,559.20	\$ 45,257.53	\$ 1,218,493.53	\$ 14,428,795.20	-\$ 1,173,236.00
Activos Diferidos	\$ 2,082,051.53	\$ 490,528.41	\$ 501,130.26	\$ 2,071,449.68	-\$ 10,601.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 02:21 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$72,067,176.55</b>	<b>\$266,177,301.21</b>	<b>\$254,934,730.84</b>	<b>\$83,309,746.92</b>	<b>\$11,242,570.37</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>\$201,329,375.63</b>	<b>\$209,036,810.11</b>	<b>\$24,238,928.70</b>	<b>-\$7,707,434.48</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$96,102,634.21	\$100,714,922.74	\$11,362,869.43	-\$4,612,288.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$90,900,594.52	\$91,595,875.77	\$10,070,774.69	-\$695,281.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$10,678,564.52	\$11,668,809.72	\$389,341.93	-\$990,245.20
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$3,647,582.38	\$5,057,201.88	\$2,415,942.65	-\$1,409,619.50
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>\$64,847,925.58</b>	<b>\$45,897,920.73</b>	<b>\$59,070,818.22</b>	<b>\$18,950,004.85</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	\$34,734,534.39	\$62,087,688.41	\$42,598,430.16	\$54,223,792.64	\$19,489,258.25
BIENES MUEBLES	\$13,510,818.15	\$2,104,451.23	\$1,579,866.78	\$14,035,402.60	\$524,584.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$120,000.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$120,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,255,559.20	\$45,257.53	\$1,218,493.53	-\$14,428,795.20	-\$1,173,236.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,082,051.53	\$490,528.41	\$501,130.26	\$2,071,449.68	-\$10,601.85
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4TO. TRIMESTRE 2021



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

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
<b>Estado Analítico de Ingresos</b>						
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,356,000.00	\$ -	\$ 77,356,000.00	\$ 65,515,488.60	\$ 65,515,488.60	-\$ 11,840,511.40
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 330,607.86	\$ 330,607.86	-\$ 29,392.14
Participaciones y Aportaciones	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 199,424.86	\$ 199,424.86	-\$ 4,800,575.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ 66,045,521.32</b>	<b>\$ 66,045,521.32</b>	<b>-\$ 16,670,478.68</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>\$ -</b>

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

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

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

**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./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 02:49 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$330,607.86	\$330,607.86	\$330,607.86	-29,392.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$199,424.86	\$199,424.86	\$199,424.86	-4,800,575.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>-16,670,478.68</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$199,424.86	\$199,424.86	\$199,424.86	-4,800,575.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$330,607.86	\$330,607.86	\$330,607.86	-29,392.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>-16,670,478.68</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>							





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

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
<b>Estado Analítico de Ingresos</b>						
<b>Al 31 de diciembre de 2021</b>						
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>	<b>Ingreso Estimado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Ingreso Modificado</b>	<b>Ingreso Devengado</b>	<b>Ingreso Recaudado</b>	<b>Diferencia</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>(3= 1 + 2)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>(6= 5 - 1)</b>
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,356,000.00	\$ -	\$ 77,356,000.00	\$ 65,515,488.60	\$ 65,515,488.60	\$ 11,840,511.40
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 199,424.86	\$ 199,424.86	\$ 4,800,575.14
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	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 330,607.86	\$ 330,607.86	\$ 29,392.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ 66,045,521.32</b>	<b>\$ 66,045,521.32</b>	<b>\$ 16,670,478.68</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. 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./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 02:49 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$330,607.86	\$330,607.86	-29,392.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$199,424.86	\$199,424.86	-4,800,575.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$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>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>-16,670,478.68</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$199,424.86	\$199,424.86	-4,800,575.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$330,607.86	\$330,607.86	-29,392.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>\$66,045,521.32</b>	<b>-16,670,478.68</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



***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 2021

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>	\$ 21,584,100.00	\$ 2,017,165.41	\$ 23,601,265.41	\$ 19,423,613.66	\$ 19,423,613.66	\$ 4,177,651.75
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000.00	\$ 310,000.00	\$ 10,913,000.00	\$ 10,066,786.84	\$ 10,066,786.84	\$ 846,213.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000.00	\$ 573,000.00	\$ 6,951,000.00	\$ 4,578,393.18	\$ 4,578,393.18	\$ 2,372,606.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000.00	\$ 347,665.41	\$ 3,319,665.41	\$ 2,806,833.50	\$ 2,806,833.50	\$ 512,831.91
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100.00	\$ 786,500.00	\$ 2,417,600.00	\$ 1,971,600.14	\$ 1,971,600.14	\$ 445,999.86
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 9,916,000.00	\$ 1,048,200.00	\$ 10,964,200.00	\$ 8,650,856.62	\$ 8,650,856.62	\$ 2,313,343.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000.00	\$ 60,000.00	\$ 654,000.00	\$ 499,410.25	\$ 499,410.25	\$ 154,589.75
Alimentos y Utensilios	\$ 91,000.00	\$ 23,000.00	\$ 114,000.00	\$ 72,250.07	\$ 72,250.07	\$ 41,749.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000.00	\$ 170,000.00	\$ 5,225,000.00	\$ 4,365,712.17	\$ 4,365,712.17	\$ 859,287.83
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000.00	\$ 120,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,071,894.48	\$ 1,071,894.48	\$ 398,105.52
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,200,000.00	\$ 323,000.00	\$ 1,523,000.00	\$ 1,350,308.85	\$ 1,350,308.85	\$ 172,691.15
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000.00	\$ 22,200.00	\$ 838,200.00	\$ 429,123.24	\$ 429,123.24	\$ 409,076.76
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000.00	\$ 330,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 862,157.56	\$ 862,157.56	\$ 277,842.44
<b>Servicios Generales</b>	\$ 21,199,900.00	\$ 2,127,900.00	\$ 23,327,800.00	\$ 21,161,616.67	\$ 19,614,617.67	\$ 2,166,183.33
Servicios Básicos	\$ 9,231,000.00	\$ 46,500.00	\$ 9,277,500.00	\$ 8,873,975.80	\$ 8,873,975.80	\$ 403,524.20
Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000.00	\$ 768,000.00	\$ 1,638,000.00	\$ 1,502,676.05	\$ 1,502,676.05	\$ 135,323.95
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000.00	\$ 83,500.00	\$ 1,322,500.00	\$ 927,181.24	\$ 927,181.24	\$ 228,318.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000.00	\$ 1,500.00	\$ 256,500.00	\$ 225,000.06	\$ 225,000.06	\$ 31,499.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000.00	\$ 230,000.00	\$ 670,000.00	\$ 527,725.24	\$ 527,725.24	\$ 142,274.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000.00	\$ 170,000.00	\$ 870,000.00	\$ 677,279.42	\$ 677,279.42	\$ 192,720.58
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000.00	\$ 52,000.00	\$ 342,000.00	\$ 160,322.46	\$ 160,322.46	\$ 181,677.54
Servicios Oficiales	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	\$ 126,581.21	\$ 126,581.21	\$ 23,418.79
Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900.00	\$ 893,400.00	\$ 8,968,300.00	\$ 8,140,875.19	\$ 6,493,776.19	\$ 827,424.81
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 2,524,000.00	\$ -	\$ 2,524,000.00	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 170,735.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	\$ -	\$ 2,524,000.00	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 170,735.69
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 21,477,000.00	\$ 522,042.58	\$ 21,999,042.58	\$ 20,256,591.55	\$ 20,256,591.55	\$ 1,742,451.03
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000.00	\$ 26,068.45	\$ 1,091,068.45	\$ 486,851.40	\$ 486,851.40	\$ 604,217.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000.00	\$ 96,948.27	\$ 156,948.27	\$ 96,948.27	\$ 96,948.27	\$ 60,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000.00	\$ 74,974.14	\$ 426,974.14	\$ 63,533.63	\$ 63,533.63	\$ 213,492.23
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000.00	\$ 354,000.00	\$ 20,354,000.00	\$ 19,489,258.25	\$ 19,489,258.25	\$ 864,741.75
Activos Intangibles	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	\$ 6,015,000.00	\$ -	\$ 6,015,000.00	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 3,240,728.90
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 6,015,000.00	\$ -	\$ 6,015,000.00	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 3,240,728.90
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>	\$ 82,716,000.00	\$ 5,716,307.99	\$ 88,431,307.99	\$ 74,620,213.91	\$ 72,973,114.91	\$ 13,811,094.08

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

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

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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 02:50 p. m.

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$5,715,307.99</b>	<b>\$88,431,307.99</b>	<b>\$74,620,213.91</b>	<b>\$72,973,114.91</b>	<b>\$13,811,094.08</b>

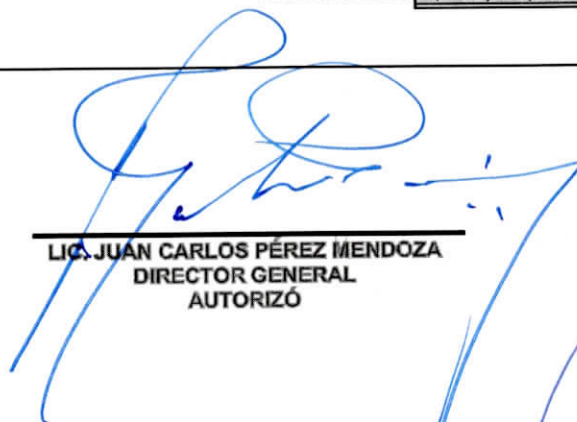


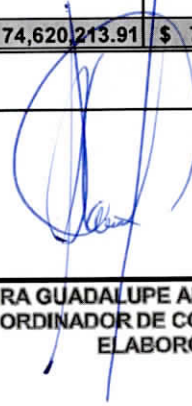


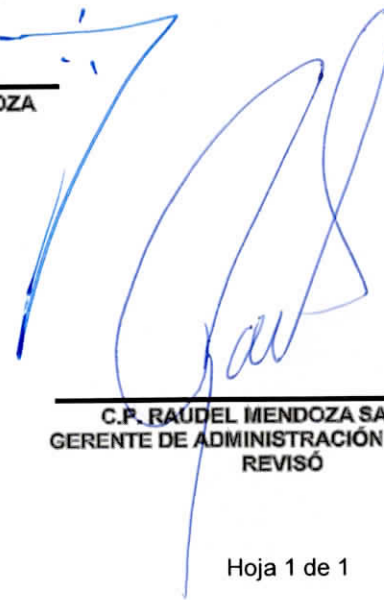
***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA  
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

**11. b) ECONÓMICA**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b>						
<b>Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)</b>						
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>						
<b>Concepto</b>	<b>Egresos Aprobado 1</b>	<b>Ampliaciones/ (Reducciones) 2</b>	<b>Egresos Modificado 3 = (1 + 2)</b>	<b>Egresos Devengado 4</b>	<b>Egresos Pagado 5</b>	<b>Subejercicio 6 = (3 - 4)</b>
Gasto Corriente	\$ 52,700,000.00	\$ 5,193,265.41	\$ 57,893,265.41	\$ 49,236,086.95	\$ 47,588,987.95	\$ 8,657,178.46
Gasto de Capital	\$ 27,492,000.00	\$ 522,042.58	\$ 28,014,042.58	\$ 23,030,862.65	\$ 23,030,862.65	\$ 4,983,179.93
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	\$ -	\$ 2,524,000.00	\$ 2,353,264.31	\$ 2,353,264.31	\$ 170,735.69
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ 5,715,307.99</b>	<b>\$ 88,431,307.99</b>	<b>\$ 74,620,213.91</b>	<b>\$ 72,973,114.91</b>	<b>\$ 13,811,094.08</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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 12/ene./2022

hora de Impresión 02:50 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$52,700,000.00	\$5,193,265.41	\$57,893,265.41	\$49,236,086.95	\$47,588,987.95	\$8,657,178.46
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$522,042.58	\$28,014,042.58	\$23,030,862.65	\$23,030,862.65	\$4,983,179.93
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$170,735.69
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$5,715,307.99</b>	<b>\$88,431,307.99</b>	<b>\$74,620,213.91</b>	<b>\$72,973,114.91</b>	<b>\$13,811,094.08</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 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ORGANOS AUTONOMOS	\$82,716,000.00	\$ 5,715,307.99	\$88,431,307.99	\$74,620,213.91	\$72,973,114.91	\$13,811,094.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ 5,715,307.99</b>	<b>\$ 88,431,307.99</b>	<b>\$ 74,620,213.91</b>	<b>\$ 72,973,114.91</b>	<b>\$ 13,811,094.08</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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno**  
 | Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022  
 02:51 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$5,715,307.99</b>	<b>\$88,431,307.99</b>	<b>\$74,620,213.91</b>	<b>\$72,973,114.91</b>	<b>\$13,811,094.08</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 AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$5,715,307.99	\$88,431,307.99	\$74,620,213.91	\$72,973,114.91	\$13,811,094.08

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data, including a signature on the left side and a large signature in the center.



**13. d) FUNCIONAL**

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b>						
<b>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)</b>						
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>						
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>	\$ 42,964,000.00	\$ 3,816,089.48	\$ 46,780,089.48	\$ 41,615,666.77	\$ 41,615,666.77	\$ 5,164,422.71
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 42,964,000.00	\$ 3,816,089.48	\$ 46,780,089.48	\$ 41,615,666.77	\$ 41,615,666.77	\$ 5,164,422.71
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 39,752,000.00	\$ 1,899,218.51	\$ 41,651,218.51	\$ 33,004,547.14	\$ 31,357,448.14	\$ 8,646,671.37
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,752,000.00	\$ 1,899,218.51	\$ 41,651,218.51	\$ 33,004,547.14	\$ 31,357,448.14	\$ 8,646,671.37
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>\$ 82,716,000.00</b>	<b>\$ 5,715,307.99</b>	<b>\$ 88,431,307.99</b>	<b>\$ 74,620,213.91</b>	<b>\$ 72,973,114.91</b>	<b>\$ 13,811,094.08</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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2022 02:51 p. m.

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'GAFIRA' and another signature below it.



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

4TO. TRIMESTRE 2021



# **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 2019 y al 31 de diciembre de 2021					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
<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)	\$ 11,362,869	\$ 15,975,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 5,385,267	\$ 4,466,767
a1) Efectivo	\$ 35,000	\$ 25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 179,103
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,382,014	\$ 2,164,113	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,647,099	\$ 1,555,418
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 5,662	\$ 7,220	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 7,752,197	\$ 13,326,014	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 2,187,996	\$ 452,811	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,562,788	\$ 1,484,404
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 10,070,775	\$ 10,766,056	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,175,380	\$ 1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,350	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) 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	\$ 10,069,425	\$ 10,766,056	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 389,342	\$ 1,379,587	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 389,342	\$ 1,379,587	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 2,415,943	\$ 3,825,562	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	\$ 24,238,929	\$ 31,946,363	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	\$ 5,385,267	\$ 4,466,767
<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	\$ 54,223,793	\$ 34,734,534	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 14,035,403	\$ 13,510,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ 3,048,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,428,795	\$ 13,255,559	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g. Activos Diferidos	\$ 2,071,450	\$ 2,082,052	<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>	\$ 8,495,882	\$ 7,577,382
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>	\$ 59,070,818	\$ 40,120,813	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	\$ 83,309,747	\$ 72,067,177	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>	\$ 67,951,372	\$ 57,627,302
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 10,463,405	\$ 13,619,540
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,277,426	\$ 62,036,311
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			<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>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)</b>	\$ 74,813,865	\$ 64,489,795
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ 83,309,747	\$ 72,067,177

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ BIENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

C.P. RAJDEL HERNÁNDEZ SALCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (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)	11,362,869	15,975,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,385,267	4,466,767
a1) Efectivo	35,000	25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	179,103
a2) Bancos/Tesorería	1,382,014	2,164,113	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,647,099	1,555,418
a3) Bancos/Dependencias y Otros	5,662	7,220	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,752,197	13,326,014	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,187,996	452,811	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	1,562,788	1,484,404
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,070,775	10,766,056	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	2,175,380	1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,350	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	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	10,069,425	10,766,056	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	389,342	1,379,587	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	389,342	1,379,587	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	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. Aíslaones	2,415,943	3,825,562	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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=g1+g2+g3+g4)	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>24,238,929</b>	<b>31,946,363</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,385,267</b>	<b>4,466,767</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	54,223,793	34,734,534	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,035,403	13,510,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,168,969	3,048,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,428,795	-13,295,559	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,071,450	2,082,052	<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>8,495,882</b>	<b>7,577,382</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>59,070,818</b>	<b>40,120,813</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>83,309,747</b>	<b>72,067,177</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>67,951,372</b>	<b>57,627,302</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,463,405	13,619,549
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,277,426	62,036,311
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<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>74,813,865</b>	<b>64,489,795</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>83,309,747</b>	<b>72,067,177</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 01 de enero al 31 de diciembre de 2021							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
<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>	\$ 7,577,382				\$ 8,495,882		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 7,577,382				\$ 8,495,882		
<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							

- 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.
- 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					

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



**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 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	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 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>	7,577,382				8,495,882		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	7,577,382	0	0	0	8,495,882	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 mayoritar 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					

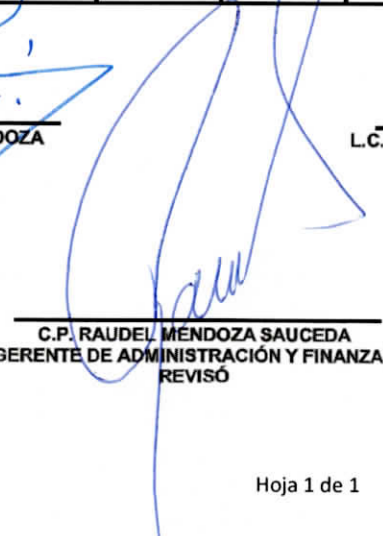


**16. INFORME ANALÍTICO DE**  
**OBLIGACIONES**  
**DIFERENTES DE**  
**FINANCIAMIENTOS**

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 2021										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (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> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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

  
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

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 2021 (b)

(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 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	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 2021  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 82,716,000	\$ 66,045,521	\$ 66,045,521
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,716,000	\$ 65,846,096	\$ 65,846,096
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 199,424.86	\$ 199,424.86
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 82,716,000	\$ 74,620,214	\$ 72,973,115
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 73,870,924	\$ 72,223,825
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
<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>	\$ -	-\$ 8,574,693	-\$ 6,927,594
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ -	-\$ 8,574,693	-\$ 6,927,594
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	\$ -	-\$ 8,574,693	-\$ 6,927,594

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>	\$ -	-\$ 8,574,693	-\$ 6,927,594

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	\$ 77,716,000	\$ 65,846,096	\$ 65,846,096
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 73,870,924	\$ 72,223,825
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>	-\$ 5,000,000	-\$ 8,024,827	-\$ 6,377,728
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-\$ 5,000,000	-\$ 8,024,827	-\$ 6,377,728

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 199,425	\$ 199,425
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	\$ 5,000,000	-\$ 549,865	-\$ 549,865
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	\$ 5,000,000	-\$ 549,865	-\$ 549,865

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

## 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 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>66,045,521</b>	<b>66,045,521</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	65,846,096	65,846,096
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	199,425	199,425
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>74,620,214</b>	<b>72,973,115</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	73,870,924	72,223,825
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	749,290	749,290
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</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>-8,574,693</b>	<b>-6,927,594</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>-8,574,693</b>	<b>-6,927,594</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>-8,574,693</b>	<b>-6,927,594</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>-8,574,693</b>	<b>-6,927,594</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	77,716,000	65,846,096	65,846,096
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	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)	82,716,000	73,870,924	72,223,825
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>-5,000,000</b>	<b>-8,024,827</b>	<b>-6,377,728</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>-8,024,827</b>	<b>-6,377,728</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	199,425	199,425
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)	0	749,290	749,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-549,865</b>	<b>-549,865</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-549,865</b>	<b>-549,865</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*





# **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 2021						
(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	\$ 77,356,000	\$ -	\$ 77,356,000	\$ 65,515,489	\$ 65,515,489	\$ 11,840,511
E. Productos		\$ -	\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 360,000		\$ 360,000	\$ 330,608	\$ 330,608	\$ 29,392
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			
2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			
4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			
5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			
J. Transferencias			\$ -			
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			
2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
<b>L Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>\$ 77,716,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,716,000</b>	<b>\$ 65,846,096</b>	<b>\$ 65,846,096</b>	<b>\$ 11,869,904</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)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 199,425	\$ 199,425	\$ 4,800,575
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 199,425	\$ 199,425	\$ 4,800,575
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			
c2) Fondo Minero			\$ -			
D. Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 199,425	\$ 199,425	-\$ 4,800,575
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 82,716,000	\$ -	\$ 82,716,000	\$ 66,045,521	\$ 66,045,521	-\$ 16,670,479
<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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

LC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

G.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 de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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	77,356,000	0	77,356,000	65,515,489	65,515,489	-11,840,511
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	360,000	0	360,000	330,608	330,608	-29,392
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			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>77,716,000</b>	<b>0</b>	<b>77,716,000</b>	<b>65,846,096</b>	<b>65,846,096</b>	<b>-11,869,904</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)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,000,000	0	5,000,000	199,425	199,425	-4,800,575
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 199,425	\$ 199,425	\$ -4,800,575
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>199,425</b>	<b>199,425</b>	<b>-4,800,575</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

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 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	82,716,000	0	82,716,000	66,045,521	66,045,521	-16,670,479
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0



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

**19. α) 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 2021						
(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>	\$ 82,716,000	\$ 5,715,308	\$ 88,431,308	\$ 73,870,924	\$ 72,223,825	\$ 14,560,384
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 21,584,100	\$ 2,017,165	\$ 23,601,265	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 4,177,652
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000	\$ 310,000	\$ 10,913,000	\$ 10,066,787	\$ 10,066,787	\$ 846,213
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000	\$ 573,000	\$ 6,951,000	\$ 4,578,393	\$ 4,578,393	\$ 2,372,607
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000	\$ 347,665	\$ 3,319,665	\$ 2,806,834	\$ 2,806,834	\$ 512,832
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100	\$ 786,500	\$ 2,417,600	\$ 1,971,600	\$ 1,971,600	\$ 446,000
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>	\$ 9,916,000	\$ 1,048,200	\$ 10,964,200	\$ 8,650,857	\$ 8,650,857	\$ 2,313,343
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000	\$ 60,000	\$ 654,000	\$ 499,410	\$ 499,410	\$ 154,590
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 91,000	\$ 23,000	\$ 114,000	\$ 72,250	\$ 72,250	\$ 41,750
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000	\$ 170,000	\$ 5,225,000	\$ 4,365,712	\$ 4,365,712	\$ 859,288
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000	\$ 120,000	\$ 1,470,000	\$ 1,071,894	\$ 1,071,894	\$ 398,106
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,200,000	\$ 323,000	\$ 1,523,000	\$ 1,350,309	\$ 1,350,309	\$ 172,691
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000	\$ 22,200	\$ 838,200	\$ 429,123	\$ 429,123	\$ 409,077
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000	\$ 330,000	\$ 1,140,000	\$ 862,158	\$ 862,158	\$ 277,842
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ 21,199,900	\$ 2,127,900	\$ 23,327,800	\$ 21,161,617	\$ 19,514,518	\$ 2,166,183
c1) Servicios Básicos	\$ 9,231,000	\$ 46,500	\$ 9,277,500	\$ 8,873,976	\$ 8,873,976	\$ 403,524
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000	\$ 768,000	\$ 1,638,000	\$ 1,502,676	\$ 1,502,676	\$ 135,324
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000	\$ 83,500	\$ 1,322,500	\$ 927,181	\$ 927,181	\$ 228,319
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000	\$ 1,500	\$ 256,500	\$ 225,000	\$ 225,000	\$ 31,500
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000	\$ 230,000	\$ 670,000	\$ 527,725	\$ 527,725	\$ 142,275
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000	\$ 170,000	\$ 870,000	\$ 677,279	\$ 677,279	\$ 192,721
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ 52,000	\$ 342,000	\$ 160,322	\$ 160,322	\$ 181,678
c8) Servicios Oficiales	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ 150,000	\$ 126,581	\$ 126,581	\$ 23,419
c9) Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900	\$ 893,400	\$ 8,968,300	\$ 8,140,875	\$ 6,493,776	\$ 827,425
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ 2,524,000	\$ -	\$ 2,524,000	\$ 2,353,264	\$ 2,353,264	\$ 170,736
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000	\$ -	\$ 2,524,000	\$ 2,353,264	\$ 2,353,264	\$ 170,736
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>	\$ 21,477,000	\$ 522,043	\$ 21,999,043	\$ 20,256,592	\$ 20,256,592	\$ 1,742,451
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000	\$ 26,068	\$ 1,091,068	\$ 486,851	\$ 486,851	\$ 604,217
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000	\$ 96,948	\$ 156,948	\$ 96,948	\$ 96,948	\$ 60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000	\$ 74,974	\$ 426,974	\$ 277,026	\$ 277,026	\$ 213,492
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000	\$ 354,000	\$ 20,354,000	\$ 19,489,258	\$ 19,489,258	\$ 864,742
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ -
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ 6,015,000	\$ -	\$ 6,015,000	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 3,990,019
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,015,000	\$ -	\$ 6,015,000	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
<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						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$	-	\$	-	\$	-
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>	\$	-	\$	-	\$	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-	\$	-	\$ 749,290	\$ 749,290
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$	-	\$	-	\$ 749,290	\$ 749,290
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. Total de Egresos (II = I + II)</b>	\$ 82,716,900	\$ 5,715,308	\$ 88,431,308	\$ 74,620,214	\$ 72,873,115	\$ 13,811,094

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA, 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 2021 (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>82,716,000</b>	<b>5,715,308</b>	<b>88,431,308</b>	<b>73,870,924</b>	<b>72,223,825</b>	<b>14,560,384</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>21,584,100</b>	<b>2,017,165</b>	<b>23,601,265</b>	<b>19,423,614</b>	<b>19,423,614</b>	<b>4,177,652</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,603,000	310,000	10,913,000	10,066,787	10,066,787	846,213
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,378,000	573,000	6,951,000	4,578,393	4,578,393	2,372,607
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,000	347,665	3,319,665	2,806,834	2,806,834	512,832
a4) Seguridad Social				0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,631,100	786,500	2,417,600	1,971,600	1,971,600	446,000
a6) Previsiones				0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos				0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>9,916,000</b>	<b>1,048,200</b>	<b>10,964,200</b>	<b>8,650,857</b>	<b>8,650,857</b>	<b>2,313,343</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	594,000	60,000	654,000	499,410	499,410	154,590
b2) Alimentos y Utensilios	91,000	23,000	114,000	72,250	72,250	41,750
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,055,000	170,000	5,225,000	4,365,712	4,365,712	859,288
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	120,000	1,470,000	1,071,894	1,071,894	398,106
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,200,000	323,000	1,523,000	1,350,309	1,350,309	172,691
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816,000	22,200	838,200	429,123	429,123	409,077
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	330,000	1,140,000	862,158	862,158	277,842
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>21,199,900</b>	<b>2,127,900</b>	<b>23,327,800</b>	<b>21,161,617</b>	<b>19,514,518</b>	<b>2,166,183</b>
c1) Servicios Básicos	9,231,000	46,500	9,277,500	8,873,976	8,873,976	403,524
c2) Servicios de Arrendamiento	870,000	768,000	1,638,000	1,502,676	1,502,676	135,324
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,239,000	-83,500	1,155,500	927,181	927,181	228,319
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,000	1,500	256,500	225,000	225,000	31,500
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,000	230,000	670,000	527,725	527,725	142,275
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	700,000	170,000	870,000	677,279	677,279	192,721
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	52,000	342,000	160,322	160,322	181,678
c8) Servicios Oficiales	100,000	50,000	150,000	126,581	126,581	23,419
c9) Otros Servicios Generales	8,074,900	893,400	8,968,300	8,140,875	6,493,776	827,425
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,524,000</b>	<b>0</b>	<b>2,524,000</b>	<b>2,353,264</b>	<b>2,353,264</b>	<b>170,736</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,524,000	0	2,524,000	2,353,264	2,353,264	170,736
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Tránsferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>21,477,000</b>	<b>522,043</b>	<b>21,999,043</b>	<b>20,256,592</b>	<b>20,256,592</b>	<b>1,742,451</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,065,000	26,068	1,091,068	486,851	486,851	604,217
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	60,000	96,948	156,948	96,948	96,948	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352,000	-74,974	277,026	63,534	63,534	213,492
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000	354,000	20,354,000	19,489,258	19,489,258	864,742
e9) Activos Intangibles	0	120,000	120,000	120,000	120,000	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,015,000</b>	<b>0</b>	<b>6,015,000</b>	<b>2,024,981</b>	<b>2,024,981</b>	<b>3,990,019</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,015,000	0	6,015,000	2,024,981	2,024,981	3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	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	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	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	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	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	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

**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 2021 (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>	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
<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 Amendamiento	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>	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
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 Cesión 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 Eroquaciones 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>	82,716,000	5,715,308	88,431,308	74,620,214	72,973,115	13,811,094



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

<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 82,716,000	\$ 5,715,308	\$ 88,431,308	\$ 73,870,924	\$ 72,223,825	\$ 14,560,384
DIRECCION GENERAL	\$ 3,589,000	\$ 603,468	\$ 4,192,468	\$ 2,907,475	\$ 2,907,475	\$ 1,284,993
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 9,117,000	\$ 2,103,914	\$ 11,220,914	\$ 10,311,880	\$ 10,311,880	\$ 909,034
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,905,000	\$ 1,621,423	\$ 8,526,423	\$ 7,140,925	\$ 7,140,925	\$ 1,385,498
GERENCIA TECNICA	\$ 63,105,000	\$ 1,386,503	\$ 64,491,503	\$ 53,510,643	\$ 51,863,544	\$ 10,980,859
						\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -749,290
GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ -749,290
						\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 82,716,000	\$ 5,715,308	\$ 88,431,308	\$ 74,620,214	\$ 72,973,115	\$ 13,811,094

**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

**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 2021 (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>	<b>82,716,000</b>	<b>5,715,308</b>	<b>88,431,308</b>	<b>73,870,924</b>	<b>72,223,825</b>	<b>14,560,384</b>
DIRECCION GENERAL	3,589,000	603,468	4,192,468	2,907,475	2,907,475	1,284,993
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,117,000	2,103,914	11,220,914	10,311,880	10,311,880	909,034
GERENCIA COMERCIAL	6,905,000	1,621,423	8,526,423	7,140,925	7,140,925	1,385,498
GERENCIA TECNICA	63,105,000	1,386,503	64,491,503	53,510,643	51,863,544	10,980,859
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,290</b>	<b>749,290</b>	<b>-749,290</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>5,715,308</b>	<b>88,431,308</b>	<b>74,620,214</b>	<b>72,973,115</b>	<b>13,811,094</b>



**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 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	\$ 82,716,000	\$ 5,715,308	\$ 88,431,308	\$ 73,870,924	\$ 72,223,825	\$ 14,560,384
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	\$ 42,964,000	\$ 3,816,089	\$ 46,780,089	\$ 41,615,667	\$ 41,615,667	\$ 5,164,423
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional	\$ 42,964,000	\$ 3,816,089	\$ 46,780,089	\$ 41,615,667	\$ 41,615,667	\$ 5,164,423
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>	\$ 39,752,000	\$ 1,899,219	\$ 41,651,219	\$ 32,255,257	\$ 30,608,158	\$ 9,395,962
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	\$ 39,752,000	\$ 1,899,219	\$ 41,651,219	\$ 32,255,257	\$ 30,608,158	\$ 9,395,962
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>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723,290	\$ 723,290	\$ - 723,290
<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>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723,290	\$ 723,290	\$ - 723,290
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723,290	\$ 723,290	\$ - 723,290
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>	\$ 82,716,000	\$ 5,715,308	\$ 88,431,308	\$ 74,594,214	\$ 72,947,115	\$ 13,837,094

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

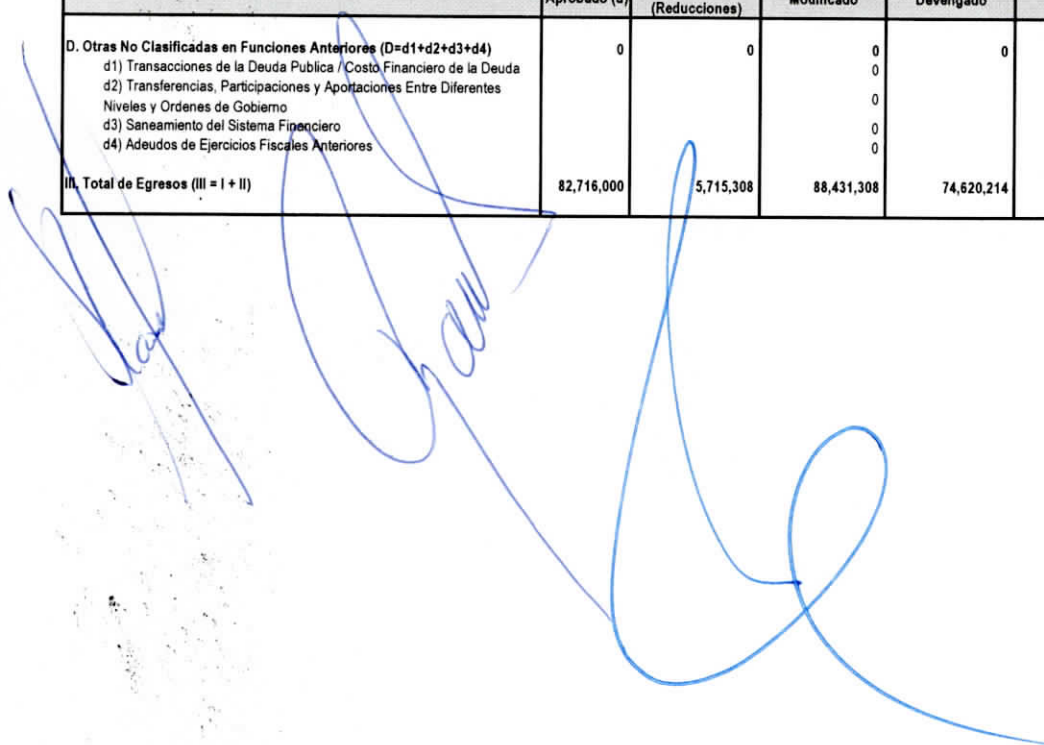
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>5,715,308</b>	<b>88,431,308</b>	<b>73,870,924</b>	<b>72,223,825</b>	<b>14,560,384</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>42,964,000</b>	<b>3,816,089</b>	<b>46,780,089</b>	<b>41,615,667</b>	<b>41,615,667</b>	<b>5,164,423</b>
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	42,964,000	3,816,089	46,780,089	41,615,667	41,615,667	5,164,423
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>	<b>39,752,000</b>	<b>1,899,219</b>	<b>41,651,219</b>	<b>32,255,257</b>	<b>30,608,158</b>	<b>9,395,962</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,752,000	1,899,219	41,651,219	32,255,257	30,608,158	9,395,962
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,290</b>	<b>749,290</b>	<b>-749,290</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,290</b>	<b>749,290</b>	<b>-749,290</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



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 2021 (b)  
 (PESOS)

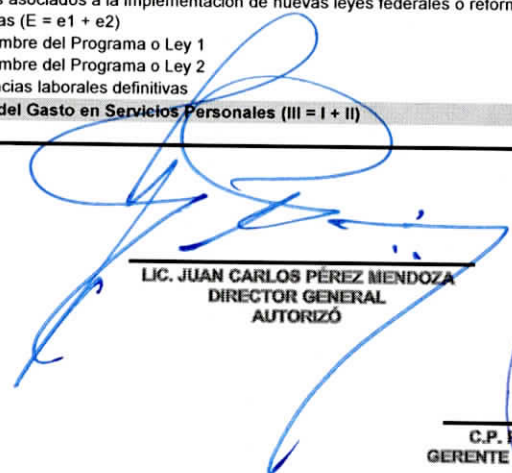
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones 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>82,716,000</b>	<b>5,715,308</b>	<b>88,431,308</b>	<b>74,620,214</b>	<b>72,973,115</b>	<b>13,811,094</b>

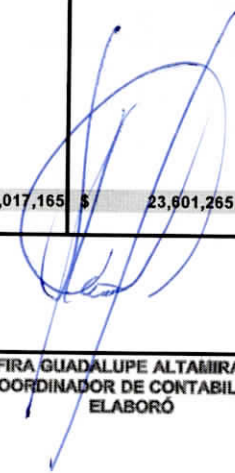




**22. d) CLASIFICACIÓN DE**  
**SERVICIOS PERSONALES**  
**POR CATEGORÍA**

<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 21,584,100	\$ 2,017,165	\$ 23,601,265	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 4,177,652
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,584,100	\$ 2,017,165	\$ 23,601,265	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 4,177,652
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	\$ 21,584,100	\$ 2,017,165	\$ 23,601,265	\$ 19,423,614	\$ 19,423,614	\$ 4,177,652

  
 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

**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 2021 (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>	21,584,100	2,017,165	23,601,265	19,423,614	19,423,614	4,177,652
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,584,100	2,017,165	23,601,265	19,423,614	19,423,614	4,177,652
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			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
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	21,584,100	2,017,165	23,601,265	19,423,614	19,423,614	4,177,652



# OTROS

4TO. TRIMESTRE 2021



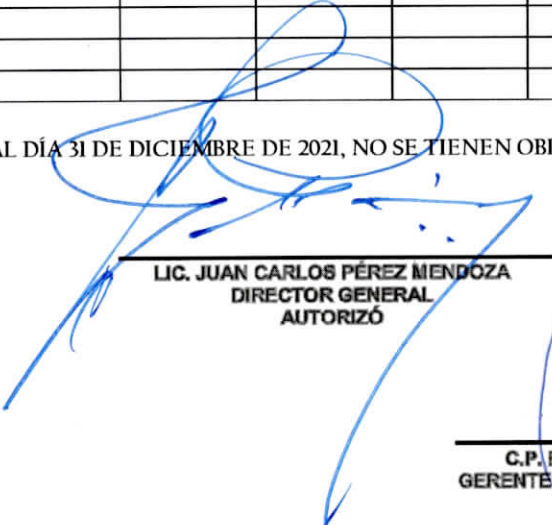
**23. INFORMACIÓN DE  
OBLIGACIONES PAGADAS  
O GARANTIZADAS CON  
FONDOS FEDERALES**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

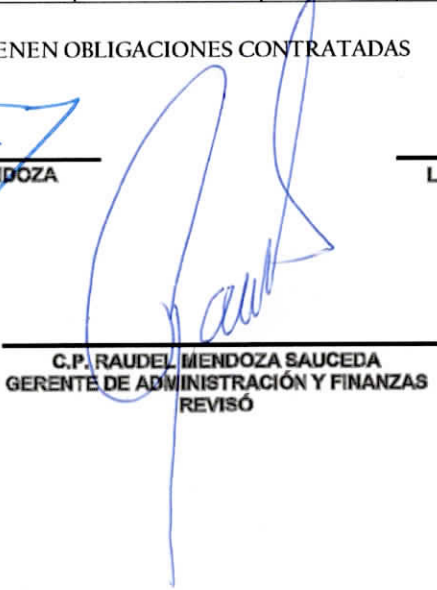
AL 4TO. TRIMESTRE DE 2021

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 DICHS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
<b>NO APLICA</b>									

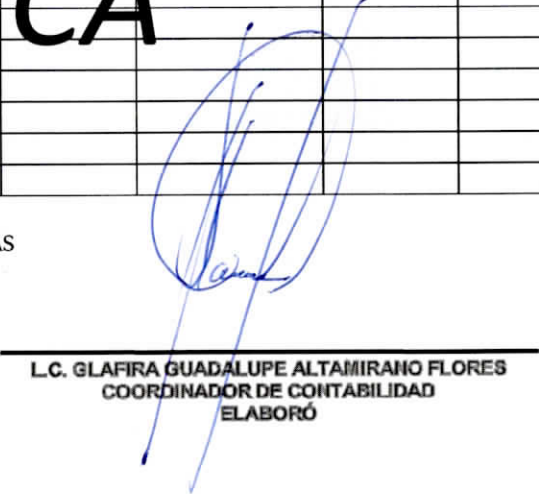
\*\* AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS



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



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



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



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

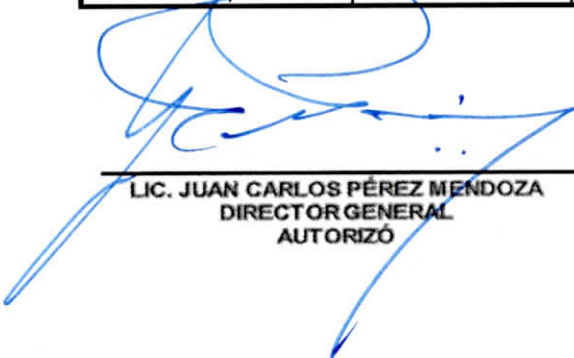


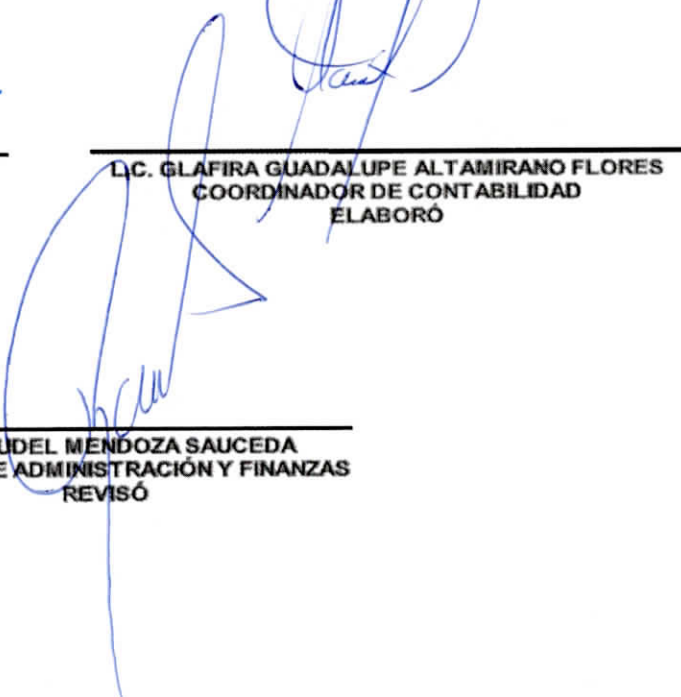
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 4TO. TRIMESTRE 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODI (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 359,823.00	\$ 359,823.00	\$ 983.00

  
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

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



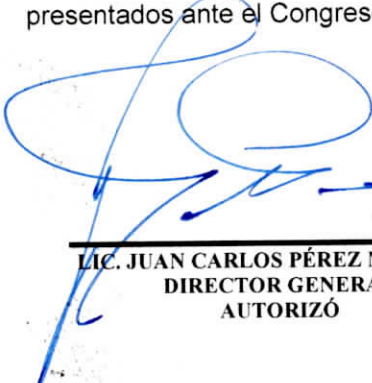
**25. REPORTE DE LAS EROGACIONES  
ADICIONALES A LAS APROBADAS  
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS,  
CON CARGO A LOS INGRESOS  
EXCEDENTES DERIVADOS DE  
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN  
QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS  
INGRESOS AUTORIZADOS EN LA  
LEY DE INGRESOS**

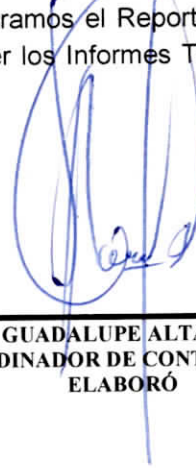
**Asunto:** Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2021, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 14 de Enero de 2022

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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



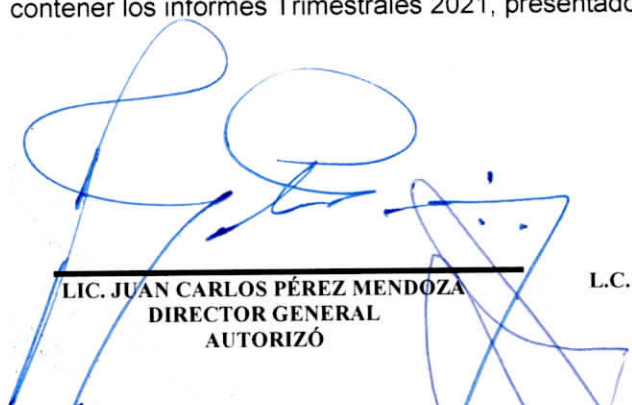
**26. REPORTE SOBRE EL MONTO  
TOTAL EROGADO DURANTE EL  
PERIODO CORRESPONDIENTE A  
CONTRATOS PLURIANUALES DE  
OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES  
Y ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS**

**Asunto:** Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2021, presentados ante el Congreso del Estado.


Matehuala, S.L.P., A 14 de Enero de 2022

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

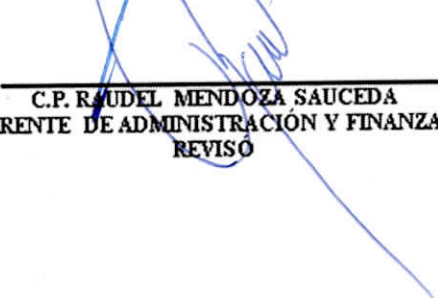
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2021, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis 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 2021, 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



**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 2021, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 14 de Enero de 2022

**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 2021:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2021 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

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

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

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