



Mathuala, S.L.P. A 15 de Julio 2022
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-030-07/2022

Asunto: Informe Trimestral
Abril-Junio 2022.

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

Con fundamento en la fracción XXX del artículo 3º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4º fracción XXI, 17º, fracción I, 65º, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envío el Informe Trimestral correspondiente al Segundo Periodo Trimestral 2022 Abril-Junio de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala 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 periodo.

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

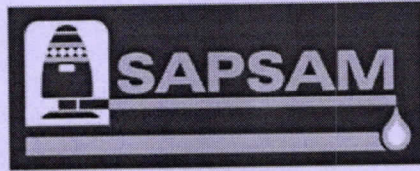
Atentamente

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



Boulevard CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 72700
TELS 01(488) 882-4456 /
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.



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

CUENTA PÚBLICA

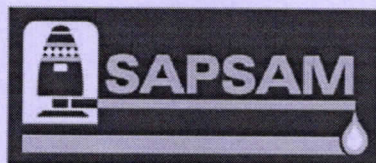
DOCUMENTACIÓN DE LOS
INFORMES TRIMESTRALES

ABRIL A JUNIO

DE 2022



INFORMACIÓN CONTABLE



1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022

| ACTIVO | 2022 | 2021 | PASIVO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 17,814,355.62 | \$ 11,362,988.54 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 8,124,407.64 | \$ 5,383,286.40 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 10,130,378.19 | \$ 10,070,718.13 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 389,341.93 | \$ 389,341.93 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Inventarios | \$ - | \$ - | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Almacenes | \$ 2,005,000.28 | \$ 2,415,942.65 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ - | \$ - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | \$ - | \$ - | Provisiones a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Total de Activos Circulantes | \$ 30,339,076.02 | \$ 24,238,991.25 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 8,124,407.64 | \$ 5,383,286.40 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 54,341,951.15 | \$ 54,223,792.64 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ 14,070,630.55 | \$ 14,035,402.60 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 3,168,968.50 | \$ 3,168,968.50 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ 14,999,222.71 | -\$ 14,428,795.20 | Provisiones a Largo Plazo | \$ 3,110,614.98 | \$ 3,110,614.98 |
| Activos Diferidos | \$ 2,324,419.08 | \$ 2,071,449.68 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | Total de Pasivos No Circulantes | \$ 3,110,614.98 | \$ 3,110,614.98 |
| Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | Total del Pasivo | \$ 11,235,022.62 | \$ 8,493,901.38 |
| Total de Activos No Circulantes | \$ 58,906,746.57 | \$ 59,070,818.22 | | | |
| Total del Activo | \$ 89,245,823 | \$ 83,309,809 | | | |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

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

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ 3,194,891.88 | \$ 10,465,448.97 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 58,742,874.80 | \$ 48,277,425.83 |
| Revalúos | \$ - | \$ - |
| Reservas | \$ 8,278,039.64 | \$ 8,278,039.64 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 932,501.00 | \$ 932,501.00 |

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

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

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$ 78,010,799.97 \$ 74,815,908.09

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 89,245,823 83,309,809

"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

 LC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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

 MAP. CELIA MARÍA PENA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022
01:41 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$17,814,355.62 | \$11,362,988.54 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,124,407.64 | \$5,383,286.40 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$10,130,378.19 | \$10,070,718.13 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$389,341.93 | \$389,341.93 | 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 | \$2,005,000.28 | \$2,415,942.65 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$30,339,076.02 | \$24,238,991.25 | Total de Pasivos Circulantes | \$8,124,407.64 | \$5,383,286.40 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$54,341,951.15 | \$54,223,792.64 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$14,070,630.55 | \$14,035,402.60 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$3,168,968.50 | \$3,168,968.50 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$14,999,222.71 | -\$14,428,795.20 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$3,110,614.98 | \$3,110,614.98 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$2,324,419.08 | \$2,071,449.68 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$3,110,614.98 | \$3,110,614.98 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$58,906,746.57 | \$59,070,818.22 | Total del Pasivo | \$11,235,022.62 | \$8,493,901.38 |
| Total del Activo | \$89,245,822.59 | \$83,309,809.47 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$6,862,492.65 | \$6,862,492.65 |
| | | | APORTACIONES | \$6,862,492.65 | \$6,862,492.65 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$71,148,307.32 | \$67,953,415.44 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$3,194,891.88 | \$10,465,448.97 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$58,742,874.80 | \$48,277,425.83 |
| | | | 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 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2022
 hora de Impresión 01:41 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | \$932,501.00 | \$932,501.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$78,010,799.97 | \$74,815,908.09 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$89,245,822.59 | \$83,309,809.47 |

Handwritten signatures in blue ink are present over the table area. One signature is on the left side, another is a large signature in the center, and a third is on the right side.

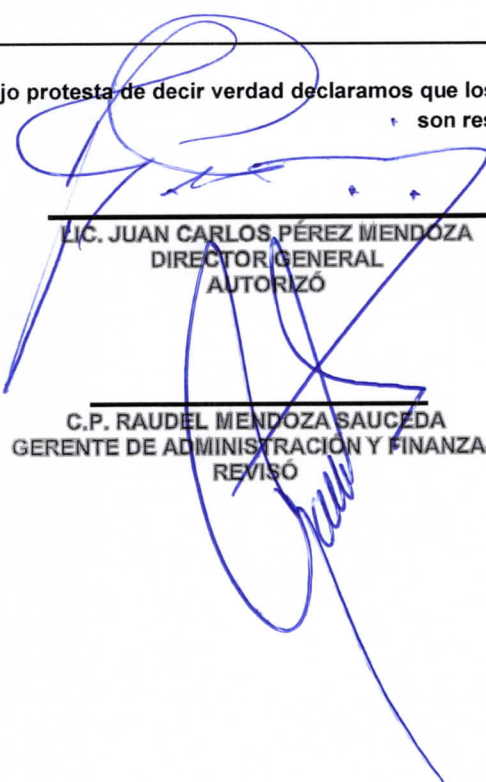


2. ESTADO DE **ACTIVIDADES**

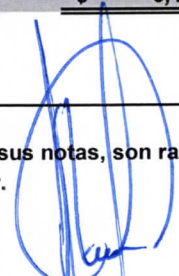
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 | | |
| | 2022 | 2021 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | \$ 31,229,703.66 | \$ 65,515,488.60 |
| Impuestos | \$ - | \$ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de Mejoras | \$ - | \$ - |
| Derechos | \$ 31,229,703.66 | \$ 65,515,488.60 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ - | \$ - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ - | \$ - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$ - | \$ - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 84,714.77 | \$ 201,524.85 |
| Ayudas | | |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 84,714.77 | \$ 201,524.85 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 228,878.94 | \$ 330,607.87 |
| Ingresos Financieros | \$ 228,878.94 | \$ 330,607.87 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$ - | \$ - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$ - | \$ - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$ - | \$ - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ - | \$ - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 31,543,297 | \$ 66,047,621 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | \$ 25,973,547.93 | \$ 49,236,143.41 |
| Servicios Personales | \$ 9,341,999.42 | \$ 19,423,613.66 |
| Materiales y Suministros | \$ 5,110,378.75 | \$ 8,650,871.69 |
| Servicios Generales | \$ 11,521,169.76 | \$ 21,161,658.06 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 1,266,908.50 | \$ 2,353,264.31 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 1,266,908.50 | \$ 2,353,264.31 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - |
| Apoyos Financieros | \$ - | \$ - |

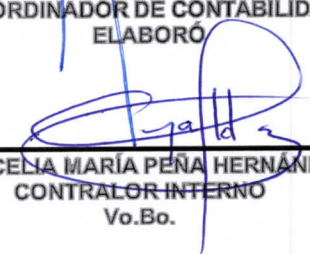
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | |
|---|----|----------------------|-------------------------|
| Estado de Actividades | | | |
| Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 | | | |
| | | 2022 | 2021 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$ | 572,199.56 | \$ 1,218,493.53 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ | 572,199.56 | \$ 1,218,493.53 |
| Provisiones | \$ | - | \$ - |
| Disminución de Inventarios | \$ | - | \$ - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | \$ | - | \$ - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$ | - | \$ - |
| Otros Gastos | \$ | - | \$ - |
| Inversión Pública | \$ | 535,749.50 | \$ 2,774,271.10 |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$ | 535,749.50 | \$ 2,774,271.10 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ | 28,348,405.49 | \$ 55,582,172.35 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | \$ 3,194,892 | \$ 10,465,449 |

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

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


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


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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022
01:48 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$31,229,703.66 | \$65,515,488.60 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$31,229,703.66 | \$65,515,488.60 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$84,714.77 | \$201,524.85 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$84,714.77 | \$201,524.85 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$228,878.94 | \$330,607.87 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$228,878.94 | \$330,607.87 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$31,543,297.37 | \$66,047,621.32 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$25,973,547.93 | \$49,236,143.41 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,341,999.42 | \$19,423,613.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,110,378.75 | \$8,650,871.69 |
| SERVICIOS GENERALES | \$11,521,169.76 | \$21,161,658.06 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1,266,908.50 | \$2,353,264.31 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,266,908.50 | \$2,353,264.31 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$572,199.56 | \$1,218,493.53 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$572,199.56 | \$1,218,493.53 |
| 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./2022 al 30/jun./2022

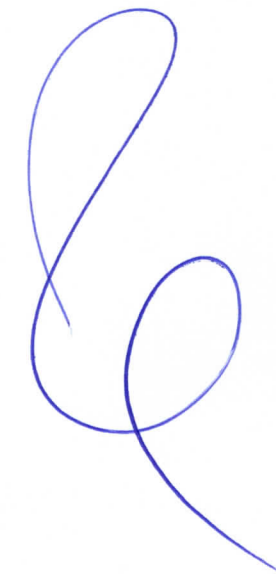
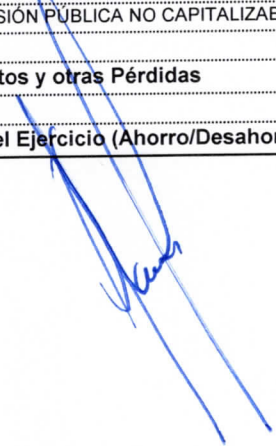
(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022 01:48 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$535,749.50 | \$2,774,271.10 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$535,749.50 | \$2,774,271.10 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$28,348,405.49 | \$55,582,172.35 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$3,194,891.88 | \$10,465,448.97 |

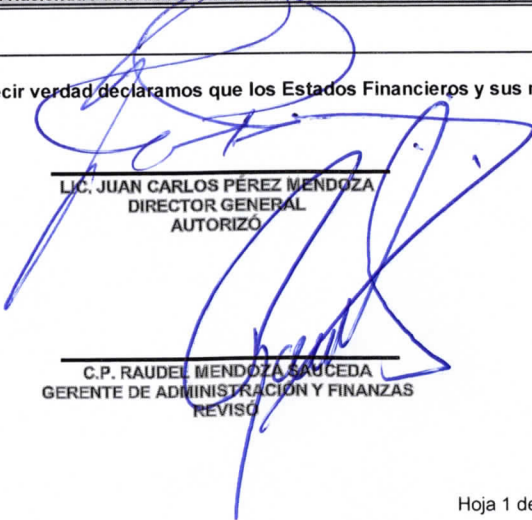


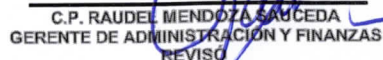


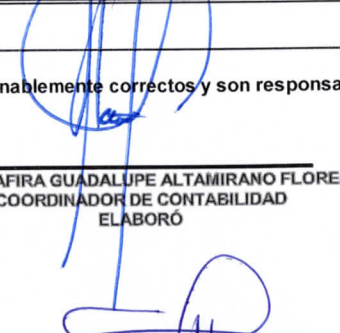
3. ESTADO DE VARIACIÓN **EN LA HACIENDA** **PÚBLICA**

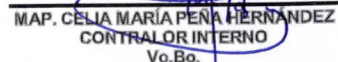
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | | |
| Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | |
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio | | | | |
| | Contribuido | Generado de Ejercicios Anteriores | Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
| Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 932,501.00 | \$ - | \$ - | \$ 932,501.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | \$ 6,862,492.65 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,862,492.65 |
| Aportaciones | \$ 6,862,492.65 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,862,492.65 |
| Donaciones de capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | \$ - | \$ 56,555,465.47 | \$ 10,465,448.97 | \$ - | \$ 67,020,914.44 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | \$ - | \$ - | \$ 10,465,448.97 | \$ - | \$ 10,465,448.97 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 48,277,425.83 | \$ - | \$ - | \$ 48,277,425.83 |
| Revalúos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Reservas | \$ - | \$ 8,278,039.64 | \$ - | \$ - | \$ 8,278,039.64 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 | \$ 6,862,493 | \$ 57,487,966 | \$ 10,465,449 | \$ - | \$ 74,815,908 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | \$ - | \$ 10,465,448.97 | \$ 7,270,557.09 | \$ - | \$ 3,194,891.88 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ - | \$ - | \$ 3,194,891.88 | \$ - | \$ 3,194,891.88 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 10,465,448.97 | \$ 10,465,448.97 | \$ - | \$ - |
| Revalúos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Reservas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022 | \$ 6,862,493 | \$ 67,953,415 | \$ 3,194,891.88 | \$ - | \$ 78,010,800 |

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


L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 02:03 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | \$6,862,492.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,862,492.65 |
| APORTACIONES | \$6,862,492.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,862,492.65 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$57,487,966.47 | \$10,465,448.97 | \$0.00 | \$67,953,415.44 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,465,448.97 | \$0.00 | \$10,465,448.97 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$48,277,425.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,277,425.83 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$8,278,039.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,278,039.64 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$932,501.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$932,501.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | \$6,862,492.65 | \$57,487,966.47 | \$10,465,448.97 | \$0.00 | \$74,815,908.09 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$10,465,448.97 | -\$7,270,557.09 | \$0.00 | \$3,194,891.88 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,194,891.88 | \$0.00 | \$3,194,891.88 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$10,465,448.97 | -\$10,465,448.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | \$6,862,492.65 | \$67,953,415.44 | \$3,194,891.88 | \$0.00 | \$78,010,799.97 |



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

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

| | Origen | Aplicación |
|---|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | \$ 981,369.88 | \$ 6,917,383.00 |
| | \$ 410,942.37 | \$ 6,511,027.14 |
| Efectivo y Equivalentes | | \$ 6,451,367.08 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | \$ 59,660.06 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | \$ 410,942.37 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | \$ 570,427.51 | \$ 406,355.86 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$ 118,158.51 |
| Bienes Muebles | | \$ 35,227.95 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ 570,427.51 | |
| Activos Diferidos | | \$ 252,969.40 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | \$ 2,741,121.24 | \$ - |
| | \$ 2,741,121.24 | \$ - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,741,121.24 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 10,465,448.97 | \$ 7,270,557.09 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 10,465,448.97 | \$ 7,270,557.09 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | \$ 7,270,557.09 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 10,465,448.97 | |

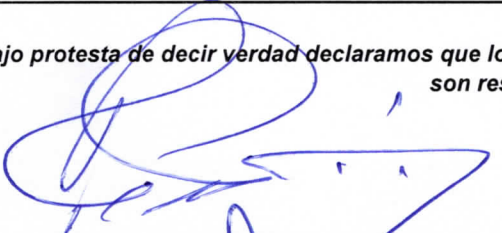
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

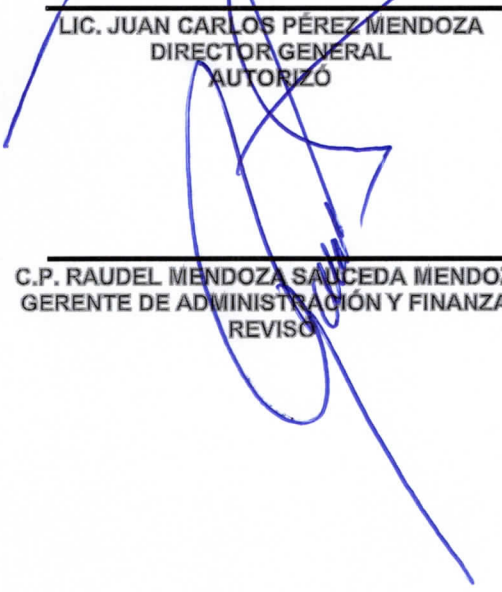
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

| | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|
| 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 | | |

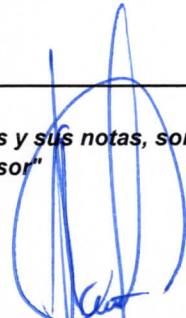
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR CONTABILIDAD
ELABORÓ



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraFecha y hora de Impresión 12/jul./2022
02:08 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$981,369.88 | \$6,917,383.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$410,942.37 | \$6,511,027.14 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$6,451,367.08 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$59,660.06 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$410,942.37 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$570,427.51 | \$406,355.86 |
| 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 | \$118,158.51 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$35,227.95 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$570,427.51 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$252,969.40 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$2,741,121.24 | \$0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$2,741,121.24 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,741,121.24 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$10,465,448.97 | \$7,270,557.09 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$10,465,448.97 | \$7,270,557.09 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$7,270,557.09 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$10,465,448.97 | \$0.00 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |

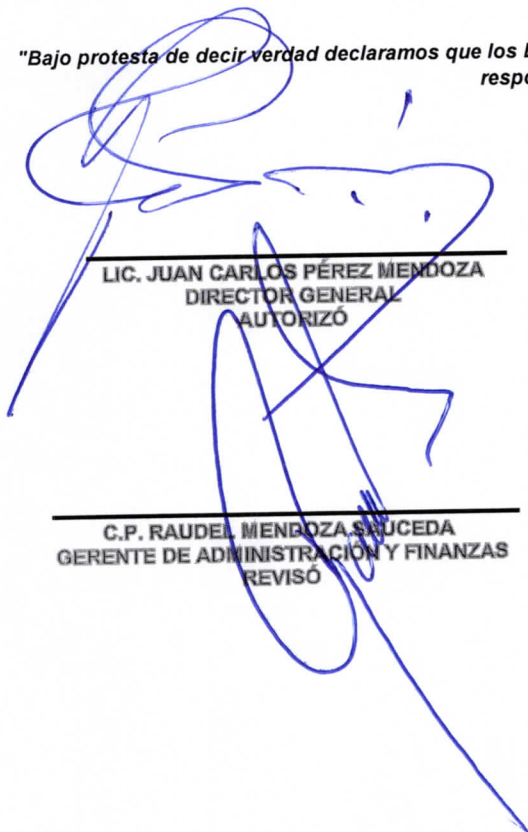


5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 31,613,297.37 | \$ 68,361,001.95 |
| Impuestos | \$ - | \$ - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de mejoras | \$ - | \$ - |
| Derechos | \$ 31,299,703.66 | \$ 65,515,488.60 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ - | \$ - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ 228,878.94 | \$ 330,607.87 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 84,714.77 | \$ 201,524.85 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Otros Orígenes de Operación | \$ - | \$ 2,313,380.63 |
| Aplicación | \$ 24,519,180.79 | \$ 49,942,308.72 |
| Servicios Personales | \$ 8,738,789.31 | \$ 19,423,613.66 |
| Materiales y Suministros | \$ 4,948,933.49 | \$ 8,650,871.69 |
| Servicios Generales | \$ 9,272,588.39 | \$ 19,514,559.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 1,266,908.50 | \$ 2,353,264.31 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 291,961.10 | \$ - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 7,094,116.58 | \$ 18,418,693.23 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ - |
| Otros Orígenes de Inversión | \$ - | \$ - |
| Aplicación | \$ 572,749.50 | \$ 23,030,862.65 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 535,749.50 | \$ 22,263,529.35 |
| Bienes Muebles | \$ 37,000.00 | \$ 647,333.30 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ - | \$ 120,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 572,750 | -\$ 23,030,863 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ - | \$ - |
| Endeudamiento Neto | \$ - | \$ - |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |

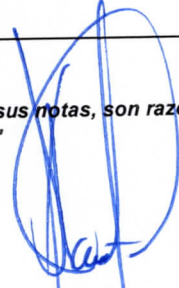
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$ - | \$ - |
| Aplicación | \$ - | \$ - |
| Servicios de la Deuda | \$ - | \$ - |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ - | \$ - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 6,451,367 | -\$ 4,612,169 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 11,362,988.54 | \$ 15,975,157.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 17,814,355.62 | \$ 11,362,988.54 |

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

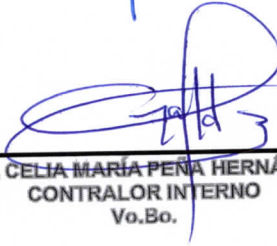


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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



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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022 02:14 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$31,543,297.37 | \$68,361,001.95 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$31,229,703.66 | \$65,515,488.60 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$228,878.94 | \$330,607.87 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$84,714.77 | \$201,524.85 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,313,380.63 |
| APLICACIÓN | \$24,519,180.79 | \$49,942,308.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,738,789.31 | \$19,423,613.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,948,933.49 | \$8,650,871.69 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,272,588.39 | \$19,514,559.06 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,266,908.50 | \$2,353,264.31 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Tranferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$291,961.10 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$7,024,116.58 | \$18,418,693.23 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$572,749.50 | \$23,030,862.65 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$535,749.50 | \$22,263,529.35 |
| BIENES MUEBLES | \$37,000.00 | \$647,333.30 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$120,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$-572,749.50 | \$-23,030,862.65 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$6,451,367.08 | -\$4,612,169.42 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$11,362,988.54 | \$15,975,157.96 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2022
02:14 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$17,814,355.62 | \$11,362,988.54 |



6. ESTADO ANALÍTICO DEL **ACTIVO**

| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
| ACTIVO | \$ 83,309,809.47 | \$ 79,618,301.78 | \$ 73,682,288.66 | \$ 89,245,822.59 | \$ 5,936,013.12 |
| Activo Circulante | \$ 24,238,991.25 | \$ 77,144,190.72 | \$ 71,044,105.95 | \$ 30,339,076.02 | \$ 6,100,084.77 |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 11,362,988.54 | \$ 39,046,885.55 | \$ 32,595,518.47 | \$ 17,814,355.62 | \$ 6,451,367.08 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 10,070,718.13 | \$ 34,516,425.17 | \$ 34,456,765.11 | \$ 10,130,378.19 | \$ 59,660.06 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 389,341.93 | \$ 281,425.79 | \$ 281,425.79 | \$ 389,341.93 | \$ - |
| Inventarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Almacenes | \$ 2,415,942.65 | \$ 3,299,454.21 | \$ 3,710,396.58 | \$ 2,005,000.28 | \$ -410,942.37 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activo No Circulante | \$ 59,070,818.22 | \$ 2,474,111.06 | \$ 2,638,182.71 | \$ 58,906,746.57 | -\$ 164,071.65 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 54,223,792.64 | \$ 1,905,121.43 | \$ 1,786,962.92 | \$ 54,341,951.15 | \$ 118,158.51 |
| Bienes Muebles | \$ 14,035,402.60 | \$ 61,991.38 | \$ 26,763.43 | \$ 14,070,630.55 | \$ 35,227.95 |
| Activos Intangibles | \$ 3,168,968.50 | \$ - | \$ - | \$ 3,168,968.50 | \$ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ 14,428,795.20 | \$ 1,772.05 | \$ 572,199.56 | -\$ 14,999,222.71 | -\$ 570,427.51 |
| Activos Diferidos | \$ 2,071,449.68 | \$ 505,226.20 | \$ 252,256.80 | \$ 2,324,419.08 | \$ 252,969.40 |
| 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

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 12/jul./2022

hora de Impresión 02:28 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$83,309,809.47 | \$79,618,301.78 | \$73,682,288.66 | \$89,245,822.59 | \$5,936,013.12 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$24,238,991.25 | \$77,144,190.72 | \$71,044,105.95 | \$30,339,076.02 | \$6,100,084.77 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$11,362,988.54 | \$39,046,885.55 | \$32,595,518.47 | \$17,814,355.62 | \$6,451,367.08 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$10,070,718.13 | \$34,516,425.17 | \$34,456,765.11 | \$10,130,378.19 | \$59,660.06 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$389,341.93 | \$281,425.79 | \$281,425.79 | \$389,341.93 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$2,415,942.65 | \$3,299,454.21 | \$3,710,396.58 | \$2,005,000.28 | -\$410,942.37 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$59,070,818.22 | \$2,474,111.06 | \$2,638,182.71 | \$58,906,746.57 | -\$164,071.65 |
| 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 | \$54,223,792.64 | \$1,905,121.43 | \$1,786,962.92 | \$54,341,951.15 | \$118,158.51 |
| BIENES MUEBLES | \$14,035,402.60 | \$61,991.38 | \$26,763.43 | \$14,070,630.55 | \$35,227.95 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$3,168,968.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,168,968.50 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$14,428,795.20 | \$1,772.05 | \$572,199.56 | -\$14,999,222.71 | -\$570,427.51 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$2,071,449.68 | \$505,226.20 | \$252,256.80 | \$2,324,419.08 | \$252,969.40 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table, including a large signature on the left and a circular stamp with initials 'za/d' on the right.



7. NOTAS A LOS ESTADOS **FINANCIEROS**



C-07

EFFECTIVO Y
EQUIVALANTES



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

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

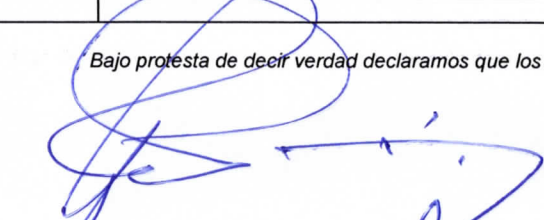
Fondos con Afectación Específica

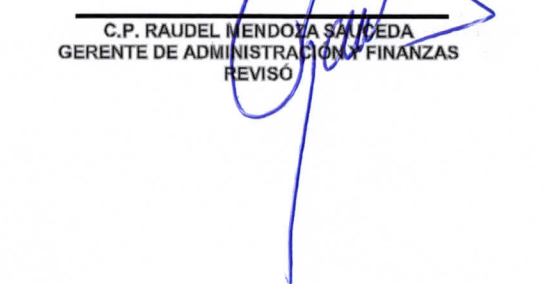
| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|--------------|--|---------|------------------------|
| 1115-011 | BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631 | CHEQUES | \$ 0.13 |
| 1115-026 | BANCOMER FONDO DE PENSIONES | CHEQUES | \$ 3,290,442.97 |
| Total | | | \$ 3,290,443.10 |

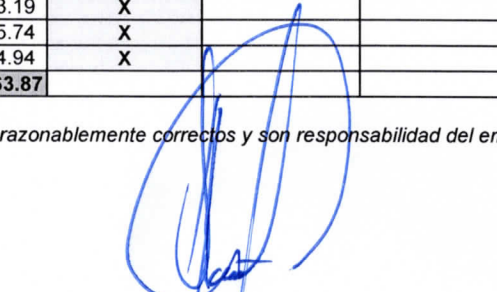
Inversiones financieras

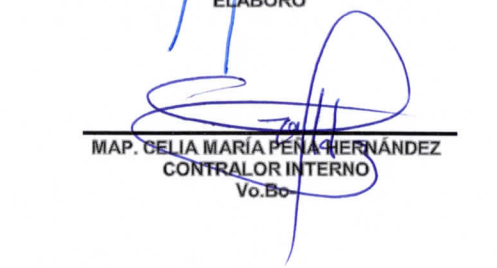
| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Clasificación a corto y largo plazo | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días |
| 1114-003 | BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863 | BONOS | \$ 3,998,153.19 | X | | | |
| 1114-009 | BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942 | BONOS | \$ 736,945.74 | X | | | |
| 1114-010 | BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES | BONOS | \$ 6,814,964.94 | X | | | |
| Total | | | \$ 11,550,063.87 | | | | |

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


 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


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


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


 MAP. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo



C-08

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



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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Cheques Devueltos

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|--------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 1122-3 | Municipio de Villa de la Paz | \$ - | \$ - | | | \$ 660.27 | \$ 660.27 | | \$ - |
| 1122-3 | ENESMAPO | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 1,350.00 |
| | Total | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ - | \$ 660.27 | \$ 660.27 | \$ - | \$ 1,350.00 |

Convenios

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 1122-83 | Comisión Nacional del Agua | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,342,665.00 | | \$ - |
| | Total | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,342,665.00 | | \$ - |

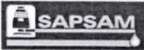
Deudores Diversos

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 1123-1-002 | Municipio de Matehuala | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | | \$ - |
| | Total | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | | \$ - |

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|----------|---|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 1124-001 | Usuarios por Cobrar | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 8,730,489.22 | \$ 10,668,882.22 | | \$ - |
| 1124-43 | Derechos por la Prestación de Servicios | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 16,708,209.06 | \$ 15,461,257.94 | | \$ - |
| 1124-45 | Accesorios | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ 8,485,682.59 | \$ 6,933,392.62 | | \$ - |
| | Total | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 33,924,380.87 | \$ 33,063,532.78 | | \$ - |

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the bottom portion of the 'Ingresos por Recuperar a Corto Plazo' table and extend below it.



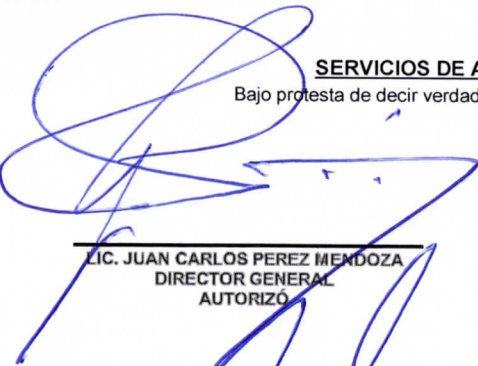
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

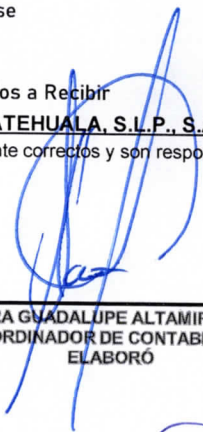
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



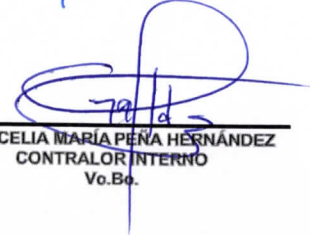
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



MAP. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Ve.Bó.



C-09

INVERSIONES FINANCIERAS



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

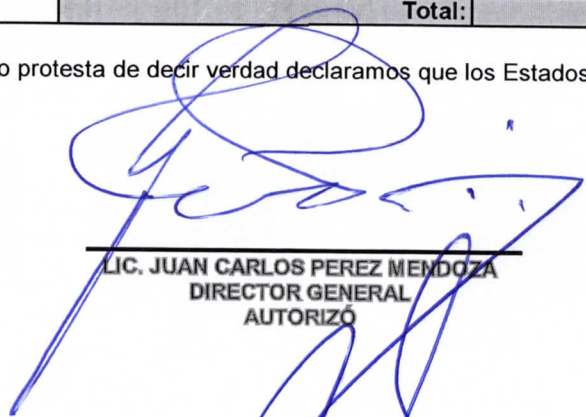
Inversiones Financieras

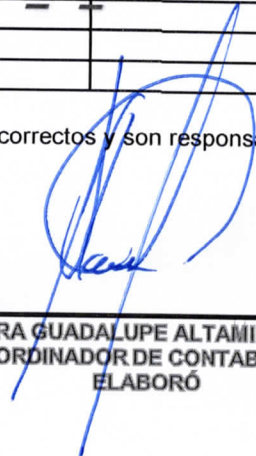
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

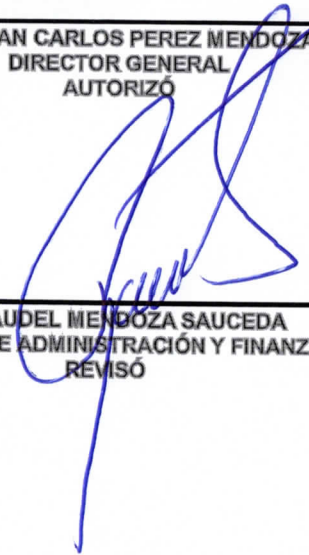
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Características | Nombre del Fideicomiso | Objeto del Fideicomiso |
|-------------------|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| --- NO APLICA --- | | | | | | |
| Total: | | 0.00 | | | | |

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


 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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


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



C-10

INVERSIONES FINANCIERAS
(FIDEICOMISOS)



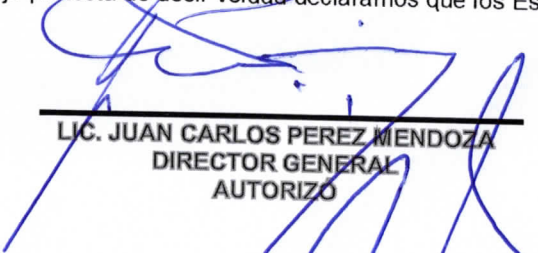
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

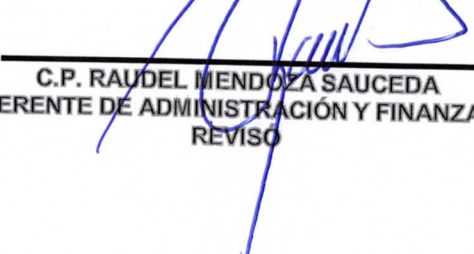
Participaciones y Aportaciones de Capital

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

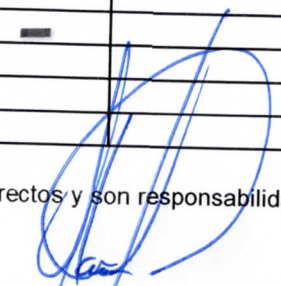
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



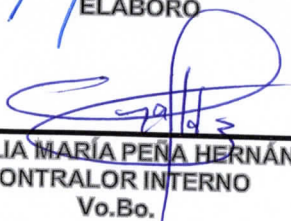
 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



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



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



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



C-11

BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación | Acumulada | Procedimiento | Características |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 1261-3-001 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS | 99,785.21 | 2,104,814.19 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-1-001 | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 48,233.26 | 627,672.26 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-1-002 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO | 51,016.51 | 1,307,097.55 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-2-001 | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,626.87 | 40,319.54 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-3-001 | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,675.42 | 49,908.14 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-4-001 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE | 186,338.07 | 4,211,574.27 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-6-002 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN | 103,659.51 | 4,414,707.65 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| 1263-6-003 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 9,845.96 | 148,906.75 | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR |
| Total: | | \$ 508,180.81 | \$ 12,905,000.35 | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo | Criterio |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 1265-1 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE | \$ 877,798.69 | 940,045.39 | \$ 62,246.70 | POR TIEMPO |
| 1265-3-001 | AMORTIZACIÓN DE CONSECIONES | \$ 480,000.00 | 480,000.00 | \$ - | POR TIEMPO |
| 1265-5-002 | EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE | \$ 674,176.97 | 674,176.97 | \$ - | POR TIEMPO |
| Total: | | \$ 2,031,975.66 | \$ 2,094,222.36 | \$ 62,246.70 | |

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

 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

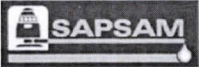
 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORO

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



C-12

ESTIMACIONES Y DETERIOROS



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

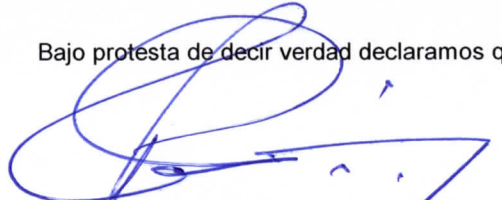
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

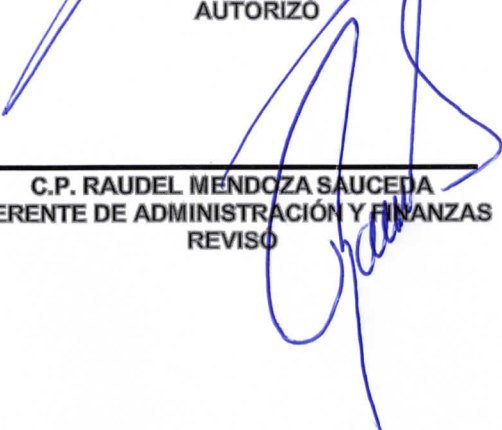
Texto y Formato Libre

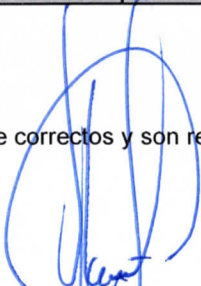
| Cuenta | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Monto | Observaciones |
|--------|---|--------------|---------------|
| | <i>-- NO APLICA --</i> | | |
| | | Total | \$ - |


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

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


 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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


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



C-13

OTROS ACTIVOS

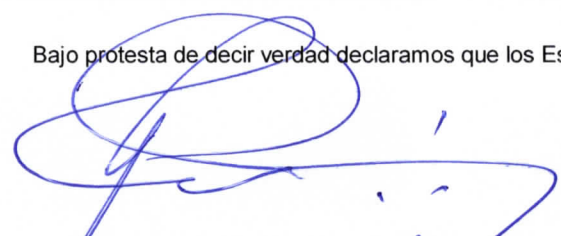
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo
Otros activos**

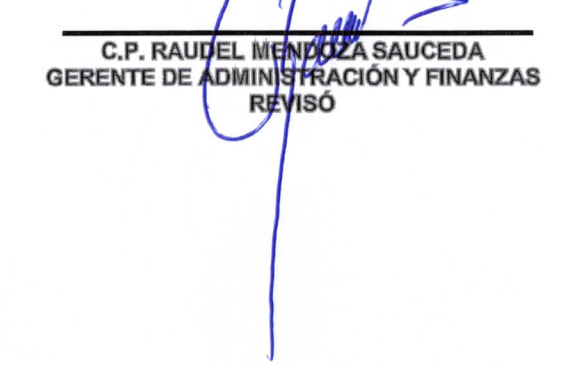
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|----------|------------------------|---------------------|--|
| 1279-005 | LARA MONCADA MAGDALENO | \$ 35,000.00 | ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4 |
| | Total: | \$ 35,000.00 | |

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



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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



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



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



C-14

ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DE LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

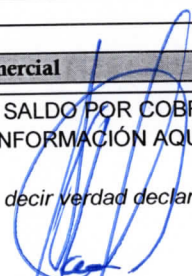
Cheques Devueltos

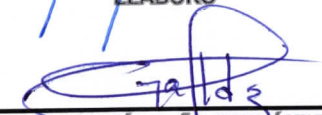
| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Antigüedad | | | | Factibilidad de cobro |
|--------|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 1122-3 | ENESMAPO | \$ 1,350.00 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,350.00 |
| | Total | \$ 1,350.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,350.00 |

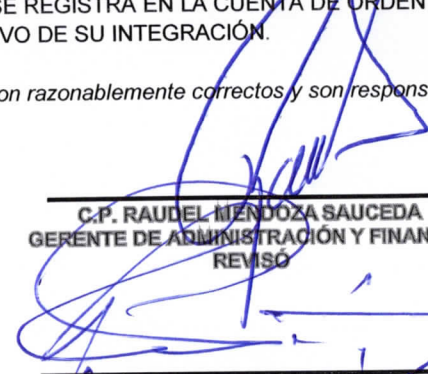
| Usuarios por Cobrar | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Antigüedad (meses) | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | 0 a 2 | 3 a 10 | 11 a 40 | 41 a 60 | 61 + |
| Doméstico | \$ 10,454,655.13 | \$ 3,802,975.25 | \$ 1,707,655.37 | \$ 1,304,565.00 | \$ 530,340.00 | \$ 3,109,119.51 |
| Comercial | \$ 2,414,185.06 | \$ 604,744.02 | \$ 366,529.04 | \$ 393,101.00 | \$ 158,146.00 | \$ 891,665.00 |
| Industrial | \$ 2,039,182.00 | \$ 768,396.60 | \$ 281,040.40 | \$ 224,629.00 | \$ 4,413.00 | \$ 760,703.00 |
| Público | \$ 697,383.14 | \$ 162,685.46 | \$ 356,661.68 | \$ 101,933.00 | \$ 6,538.00 | \$ 69,565.00 |
| Total Saldo Comercial | \$ 15,605,405.33 | \$ 5,338,801.33 | \$ 2,711,886.49 | \$ 2,024,228.00 | \$ 699,437.00 | \$ 4,831,052.51 |

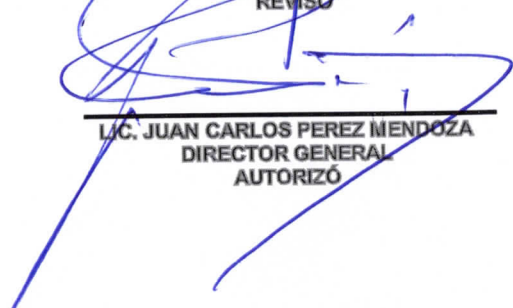
**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2022, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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


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


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


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


 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



C-15

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE
LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Antigüedad | | | | Factibilidad de pago |
|---------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 2111-3-1323 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$ 568,560.11 | \$ 568,560.11 | | | | \$ 568,560.11 |
| 2111-5-1543 | Servicios Médicos y Consultas | \$ 34,650.00 | \$ 34,650.00 | | | | \$ 34,650.00 |
| 2112-1-000006 | Abarrotera Potosina del Altiplano, S.A. de C.V. | \$ 2,915.39 | \$ 2,915.39 | | | | \$ 2,915.39 |
| 2112-1-000013 | Aida Iris Sánchez Estrada | \$ 1,740.00 | \$ 1,740.00 | | | | \$ 1,740.00 |
| 2112-1-000020 | Aromáticos y Químicos del Centro, S.A. de C.V. | \$ 43,500.00 | \$ 43,500.00 | | | | \$ 43,500.00 |
| 2112-1-000041 | Centro de Servicio G. de Mendoza de Matehuala, S.A. de C.V. | \$ 8,560.00 | \$ 8,560.00 | | | | \$ 8,560.00 |
| 2112-1-000072 | Elisa Rodríguez Matamoros | \$ 785.00 | \$ 785.00 | | | | \$ 785.00 |
| 2112-1-000091 | Francisco Javier Bárcenas Castillo | \$ 7,604.00 | \$ 7,604.00 | | | | \$ 7,604.00 |
| 2112-1-000105 | Guillermo Muñoz Loera | \$ 7,981.55 | \$ 7,981.55 | | | | \$ 7,981.55 |
| 2112-1-000117 | J. Jesús Ruiz Medrano | \$ 7,957.60 | \$ 7,957.60 | | | | \$ 7,957.60 |
| 2112-1-000126 | José Ángel Hernández Ortíz | \$ 5,747.80 | \$ 5,747.80 | | | | \$ 5,747.80 |
| 2112-1-000142 | José Marcelino Hernández Reyna | \$ 8,352.00 | \$ 8,352.00 | | | | \$ 8,352.00 |
| 2112-1-000149 | Juan Espinosa Sánchez | \$ 16,726.60 | \$ 16,726.60 | | | | \$ 16,726.60 |
| 2112-1-000158 | Julio Medellín Pérez | \$ 1,240.00 | \$ 1,240.00 | | | | \$ 1,240.00 |
| 2112-1-000180 | María del Carmen Monroy Martínez | \$ 418.52 | \$ 418.52 | | | | \$ 418.52 |
| 2112-1-000181 | María del Rosario Sánchez Álvarez | \$ 672.80 | \$ 672.80 | | | | \$ 672.80 |
| 2112-1-000187 | Materiales y Construcciones Hercules, S.A. de C.V. | \$ 31,664.11 | \$ 31,664.11 | | | | \$ 31,664.11 |
| 2112-1-000188 | Mauricio Bernal Zapata | \$ 4,002.00 | \$ 4,002.00 | | | | \$ 4,002.00 |
| 2112-1-000189 | Mercantil de la Rosa, S.A. de C.V. | \$ 8,741.99 | \$ 8,741.99 | | | | \$ 8,741.99 |
| 2112-1-000193 | Miguel Everett Rodríguez Vázquez | \$ 39,047.00 | \$ 39,047.00 | | | | \$ 39,047.00 |
| 2112-1-000214 | Plomavi, S. de R.L. de C.V. | \$ 8,284.01 | \$ 8,284.01 | | | | \$ 8,284.01 |
| 2112-1-000223 | Raúl Coronado Rodríguez | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | | | | \$ 3,500.00 |
| 2112-1-000224 | Raúl González Salazar | \$ 2,517.20 | \$ 2,517.20 | | | | \$ 2,517.20 |
| 2112-1-000238 | Servicio Nava Medrano, S.A. de C.V. | \$ 66,962.41 | \$ 66,962.41 | | | | \$ 66,962.41 |
| 2112-1-000241 | Servicios Poca Luz, S.A. de C.V. | \$ 13,034.32 | \$ 13,034.32 | | | | \$ 13,034.32 |
| 2112-1-000246 | Severo Fernández Tristán | \$ 5,983.21 | \$ 5,983.21 | | | | \$ 5,983.21 |
| 2112-1-000257 | Todo de Tubos, S.A. de C.V. | \$ 5,131.38 | \$ 5,131.38 | | | | \$ 5,131.38 |
| 2112-1-000262 | Turismo y Servicios del Parque, S.A. de C.V. | \$ 4,995.00 | \$ 4,995.00 | | | | \$ 4,995.00 |
| 2112-1-000271 | Wenceslao Cadena Rojas | \$ 83,218.40 | \$ 83,218.40 | | | | \$ 83,218.40 |
| 2112-1-000274 | Comisión Nacional del Agua | \$ 2,196,488.47 | \$ 2,196,488.47 | | | | \$ 2,196,488.47 |
| 2112-1-000282 | Raúl Orlando Álvarez Muñoz | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | | | | \$ 2,500.00 |
| 2112-1-000298 | Martín Mata Mendoza | \$ 46,400.00 | \$ 46,400.00 | | | | \$ 46,400.00 |
| 2112-1-000300 | DTC DSA, S.A. de C.V. | \$ 27,632.72 | \$ 27,632.72 | | | | \$ 27,632.72 |
| 2112-1-000306 | Miguel Alberto González Díaz | \$ 3,944.00 | \$ 3,944.00 | | | | \$ 3,944.00 |
| 2112-1-000318 | Kimpen, S.A. de C.V. | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | | | | \$ 4,500.00 |
| 2112-1-000325 | Elias Rangel Pecina | \$ 725.00 | \$ 725.00 | | | | \$ 725.00 |
| 2112-1-000335 | Francisco Javier Grimaldo Granados | \$ 2,900.00 | \$ 2,900.00 | | | | \$ 2,900.00 |
| 2112-1-000349 | Francisco Wenceslao Cadena Yañez | \$ 13,224.00 | \$ 13,224.00 | | | | \$ 13,224.00 |
| 2112-1-000365 | Escamilla López José Santos | \$ 14,616.00 | \$ 14,616.00 | | | | \$ 14,616.00 |
| 2112-1-000377 | Oswaldo Alfredo Cruz Torres | \$ 1,740.00 | \$ 1,740.00 | | | | \$ 1,740.00 |
| 2112-1-000390 | José Roberto Martínez Cárdenas | \$ 1,392.00 | \$ 1,392.00 | | | | \$ 1,392.00 |

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Junio de 2022 | Antigüedad | | | | Factibilidad de pago |
|---------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 2112-1-000394 | Planes Constructivos de Seguridad Profesional, S.A. de C.V. | \$ 21,302.82 | \$ 21,302.82 | | | | \$ 21,302.82 |
| 2112-1-000405 | José Alfredo Rodríguez Puente | \$ 16,640.01 | \$ 16,640.01 | | | | \$ 16,640.01 |
| 2112-1-000411 | María Elena Rueda Carmona | \$ 470.00 | \$ 470.00 | | | | \$ 470.00 |
| 2112-1-000413 | S.H.I. de México, S. de R.L. de C.V. | \$ 43,558.06 | \$ 43,558.06 | | | | \$ 43,558.06 |
| 2112-1-000421 | Daniel Cortes Medellín | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | \$ 2,000.00 |
| 2112-1-000426 | Miguel Ángel Ledesma Hernández | \$ 23,200.00 | \$ 23,200.00 | | | | \$ 23,200.00 |
| 2112-1-000429 | Medios Digitales del Altiplano, S.A. de C.V. | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | | | | \$ 4,500.00 |
| 2112-1-000431 | Rolando Hernández Contreras | \$ 1,387.01 | \$ 1,387.01 | | | | \$ 1,387.01 |
| 2112-1-000435 | IPROC MAT, S.A. de C.V. | \$ 31,030.00 | \$ 31,030.00 | | | | \$ 31,030.00 |
| 2112-1-000439 | Maderería y Ferreplomería Alvizo, S.A. de C.V. | \$ 5,461.16 | \$ 5,461.16 | | | | \$ 5,461.16 |
| 2112-1-000447 | José Ricardo Camarillo Estrada | \$ 5,568.00 | \$ 5,568.00 | | | | \$ 5,568.00 |
| 2112-1-000452 | Radio Comercializadora del Altiplano Potosino, S.A. de C.V. | \$ 23,200.00 | \$ 23,200.00 | | | | \$ 23,200.00 |
| 2112-1-000457 | Operadora Anfeal, S. de R.L. de C.V. | \$ 11,600.00 | \$ 11,600.00 | | | | \$ 11,600.00 |
| 2117-1 | Retenciones y Contribuciones por Pagar | \$ 1,307,077.84 | \$ 1,307,077.84 | | | | \$ 1,307,077.84 |
| 2119-1 | Acreedores Diversos | \$ 78,413.06 | \$ 78,413.06 | | | | \$ 78,413.06 |
| 2119-2 | Santander, S.A. | \$ 204,252.84 | \$ 204,252.84 | | | | \$ 204,252.84 |
| 2119-4 | Fondo de Ahorro de los Trabajadores | \$ 729,110.24 | \$ 729,110.24 | | | | \$ 729,110.24 |
| 2119-5 | Fonacot | \$ 292.14 | \$ 292.14 | | | | \$ 292.14 |
| 2119-7 | Promobien | \$ 733.49 | \$ 733.49 | | | | \$ 733.49 |
| 2119-9 | Aportación a las Pensiones SAPSAM | \$ 2,304,056.38 | \$ 2,304,056.38 | | | | \$ 2,304,056.38 |
| Total | | \$ 8,124,407.64 | \$ 8,124,407.64 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,124,407.64 |

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

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

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Table with 5 columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Saldo Final, Flujo. Rows include LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, LEY DE INGRESOS MODIFICADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA, LEY DE INGRESOS RECAUDADA, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO, PRESUPUESTO COMPROMETIDO, PRESUPUESTO DEVENGADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.

C) Cuentas de Orden Contables:

Table with 5 columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Saldo Final, Flujo. Rows include USUARIOS POR COBRAR, RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL, OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS, OBRAS MEZCLA DE RECURSOS.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

1. Introducción:

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

2. Panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

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

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

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

a) Principales cambios en su estructura.

Durante el 2022 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

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

b) Principales actividades.

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

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

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

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

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

e) Estructura organizacional básica:



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El organismo operador a la fecha no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio los Estados Financieros cumplen con a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Inversiones Temporales:

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

b) Activo no Circulante:

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

c) Hacienda Pública.

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta correspondiente.

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

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación:

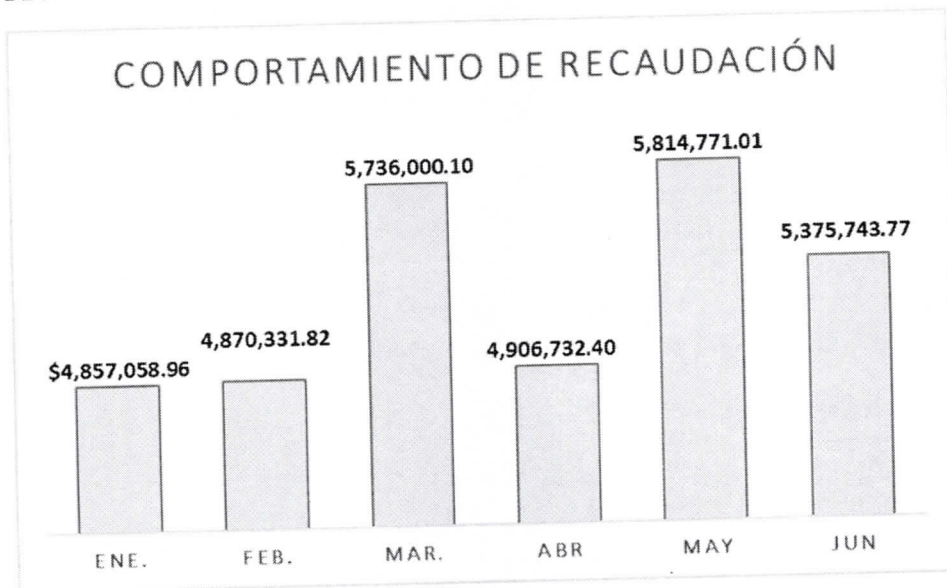
a) Análisis del comportamiento de la recaudación:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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



a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

12. Calificaciones otorgadas:

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

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

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

Dicha Calificación se consideró para el Ejercicio 2021.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

13. Proceso de Mejora:

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

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

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

No hay eventos posteriores al cierre, relevantes.

Información Adicional.**a) Descargas de Aguas Residuales**

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

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

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

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

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

Por motivos de la Contingencia Sanitaria Covid-19 que se presentó a partir de mes de Marzo 2020; el organismo operador realizó diferentes acciones en su forma de trabajo, en su forma de organizarse, en su forma de otorgar el servicio y en su forma de organizar sus jornadas de labores, todo ello tendiente a enfrentar dicha pandemia y a su vez evitar

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

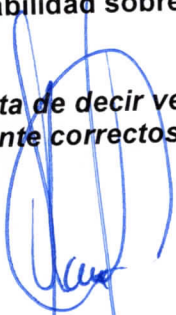
riesgo en la salud al personal y a los usuarios. Es por ello que este año se convierte en un año atípico en las que se modificó la normalidad del organismo. Por lo que para el Ejercicio 2021 toda parecería que la situación pandémica permanecerá igual, por lo que el organismo operador llevara a cabo las previsiones necesarias a fin de hacer frente a dicho problema de salud.


16. Partes Relacionadas:


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

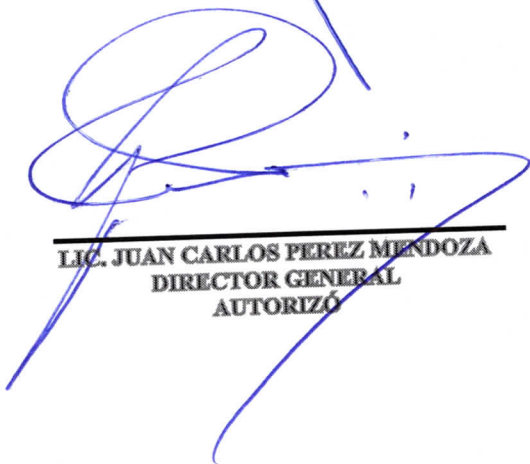
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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



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

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

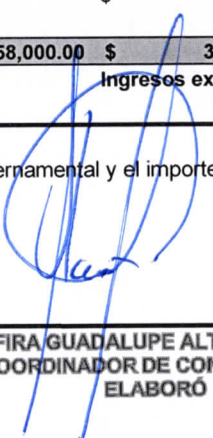


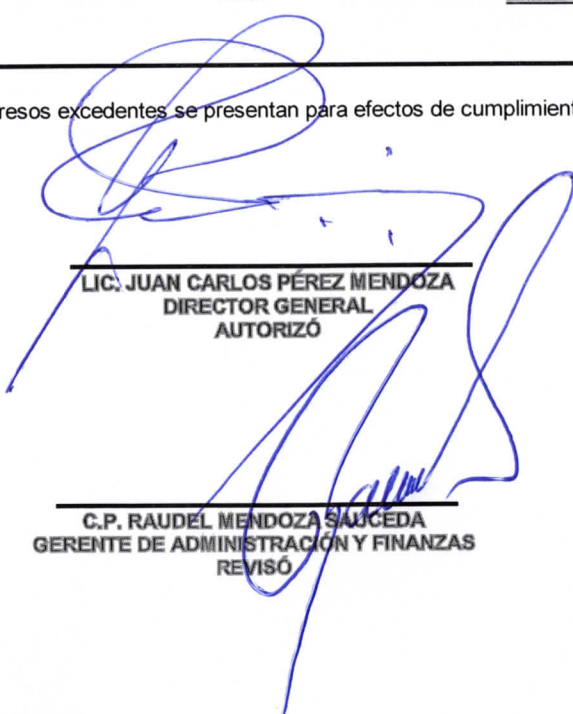
**8. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS,
DESAGREGADO POR RUBRO Y
TIPO CONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRESOS**

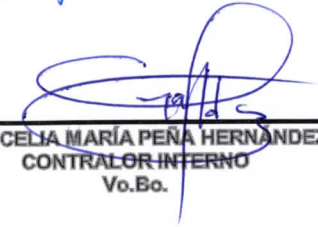
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | | |
| 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 | \$ 63,238,000.00 | \$ - | \$ 63,238,000.00 | \$ 31,229,703.66 | \$ 31,229,703.66 | -\$ 32,008,296.34 |
| Productos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Corriente | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aprovechamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Corriente | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ 120,000.00 | \$ - | \$ 120,000.00 | \$ 228,878.94 | \$ 228,878.94 | \$ 108,878.94 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00 | \$ 84,714.77 | \$ 84,714.77 | -\$ 915,285.23 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total | \$ 64,358,000.00 | \$ - | \$ 64,358,000.00 | \$ 31,543,297.37 | \$ 31,543,297.37 | -\$ 32,814,702.63 |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | \$ - |

¹ 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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 09:42 a. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$63,238,000.00 | \$0.00 | \$63,238,000.00 | \$31,229,703.66 | \$31,229,703.66 | -32,008,296.34 |
| 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 OTRAS | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$228,878.94 | \$228,878.94 | 108,878.94 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$84,714.77 | \$84,714.77 | -915,285.23 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$31,543,297.37 | \$31,543,297.37 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -32,814,702.63 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$63,238,000.00 | \$0.00 | \$63,238,000.00 | \$31,229,703.66 | \$31,229,703.66 | -32,008,296.34 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$84,714.77 | \$84,714.77 | -915,285.23 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$228,878.94 | \$228,878.94 | 108,878.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$31,543,297.37 | \$31,543,297.37 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -32,814,702.63 |



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Al 30 de junio de 2022 | | | | | | |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Ingreso Devengado | Ingreso Recaudado | Diferencia (6= 5 - 1) |
| | 1 | 2 | | 4 | 5 | |
| Ingresos del Gobierno | | | | | | |
| Impuestos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de Mejoras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Derechos | \$ 63,238,000.00 | \$ - | \$ 63,238,000.00 | \$ 31,229,703.66 | \$ 31,229,703.66 | -\$ 32,008,296.34 |
| Productos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Corriente | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aprovechamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Corriente | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Participaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00 | \$ 84,714.77 | \$ 84,714.77 | -\$ 915,285.23 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ 120,000.00 | \$ - | \$ 120,000.00 | \$ 228,878.94 | \$ 228,878.94 | \$ 108,878.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total | \$ 64,358,000.00 | \$ - | \$ 64,358,000.00 | \$ 31,543,297.37 | \$ 31,543,297.37 | -\$ 32,814,702.63 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | \$ - |

¹ 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

MAP. GELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 09:42 a. m.

Usr: 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 | \$63,238,000.00 | \$0.00 | \$63,238,000.00 | \$31,229,703.66 | \$31,229,703.66 | -32,008,296.34 |
| 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 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$228,878.94 | \$228,878.94 | 108,878.94 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$84,714.77 | \$84,714.77 | -915,285.23 |
| 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 |
| Total | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$31,543,297.37 | \$31,543,297.37 | -32,814,702.63 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$63,238,000.00 | \$0.00 | \$63,238,000.00 | \$31,229,703.66 | \$31,229,703.66 | -32,008,296.34 |
| 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 DER | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$84,714.77 | \$84,714.77 | -915,285.23 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$228,878.94 | \$228,878.94 | 108,878.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$31,543,297.37 | \$31,543,297.37 | -32,814,702.63 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |



***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 30 de junio de 2022

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Servicios Personales | \$ 22,244,000.00 | \$ 0.00 | \$ 22,244,000.00 | \$ 9,341,999.42 | \$ 8,738,789.31 | \$ 12,902,000.58 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 11,478,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 11,463,000.00 | \$ 5,088,903.40 | \$ 5,088,903.40 | \$ 6,374,096.60 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 5,651,000.00 | \$ 271,186.72 | \$ 5,379,813.28 | \$ 1,879,914.76 | \$ 1,879,914.76 | \$ 3,499,898.52 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$ 2,748,000.00 | \$ 270,394.99 | \$ 3,018,394.99 | \$ 1,237,418.05 | \$ 668,857.94 | \$ 1,780,976.94 |
| Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 2,367,000.00 | \$ 15,791.73 | \$ 2,382,791.73 | \$ 1,135,763.21 | \$ 1,101,113.21 | \$ 1,247,028.52 |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Suministros | \$ 10,835,000.00 | \$ - | \$ 10,835,000.00 | \$ 5,110,378.75 | \$ 7,948,933.49 | \$ 5,724,621.25 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 655,000.00 | \$ - | \$ 655,000.00 | \$ 279,936.44 | \$ 270,843.33 | \$ 375,063.56 |
| Alimentos y Utensilios | \$ 110,000.00 | \$ - | \$ 110,000.00 | \$ 49,695.66 | \$ 32,903.54 | \$ 60,304.34 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 5,670,000.00 | \$ - | \$ 5,670,000.00 | \$ 2,752,867.08 | \$ 5,750,641.22 | \$ 2,917,132.92 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 1,350,000.00 | \$ - | \$ 1,350,000.00 | \$ 690,401.28 | \$ 651,354.28 | \$ 659,598.72 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | \$ 718,867.23 | \$ 649,455.12 | \$ 781,132.77 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 520,000.00 | \$ - | \$ 520,000.00 | \$ 323,944.97 | \$ 323,051.87 | \$ 196,055.03 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,030,000.00 | \$ - | \$ 1,030,000.00 | \$ 294,666.09 | \$ 270,684.13 | \$ 735,333.91 |
| Servicios Generales | \$ 24,160,000.00 | \$ - | \$ 24,160,000.00 | \$ 11,521,169.76 | \$ 9,272,588.29 | \$ 12,638,830.24 |
| Servicios Básicos | \$ 9,885,000.00 | \$ - | \$ 9,885,000.00 | \$ 4,608,748.95 | \$ 4,608,749.70 | \$ 5,276,251.05 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 1,430,000.00 | \$ - | \$ 1,430,000.00 | \$ 592,900.02 | \$ 540,850.02 | \$ 837,099.98 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 1,295,000.00 | \$ - | \$ 1,295,000.00 | \$ 604,829.17 | \$ 503,864.67 | \$ 690,170.83 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 265,000.00 | \$ - | \$ 265,000.00 | \$ 109,419.02 | \$ 109,419.02 | \$ 155,580.98 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 590,000.00 | \$ - | \$ 590,000.00 | \$ 254,787.80 | \$ 247,291.76 | \$ 335,212.20 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 920,000.00 | \$ - | \$ 920,000.00 | \$ 439,895.56 | \$ 391,292.45 | \$ 480,104.44 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 290,000.00 | \$ - | \$ 290,000.00 | \$ 76,692.02 | \$ 76,692.02 | \$ 213,307.98 |
| Servicios Oficiales | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$ 29,055.43 | \$ 29,055.43 | \$ 120,944.57 |
| Otros Servicios Generales | \$ 9,335,000.00 | \$ - | \$ 9,335,000.00 | \$ 4,804,841.79 | \$ 2,765,373.22 | \$ 4,530,158.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 2,657,000.00 | \$ - | \$ 2,657,000.00 | \$ 1,266,908.50 | \$ 1,266,908.50 | \$ 1,390,091.50 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 2,657,000.00 | \$ - | \$ 2,657,000.00 | \$ 1,266,908.50 | \$ 1,266,908.50 | \$ 1,390,091.50 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 2,202,000.00 | \$ - | \$ 2,202,000.00 | \$ 37,000.00 | \$ 37,000.00 | \$ 2,165,000.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 367,000.00 | \$ - | \$ 367,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 367,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 50,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1,327,000.00 | \$ - | \$ 1,327,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,327,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 400,000.00 | \$ - | \$ 400,000.00 | \$ 37,000.00 | \$ 37,000.00 | \$ 363,000.00 |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 58,000.00 | \$ - | \$ 58,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 58,000.00 |
| Inversión Pública | \$ 2,260,000.00 | \$ - | \$ 2,260,000.00 | \$ 535,749.50 | \$ 535,749.50 | \$ 1,724,250.50 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 2,260,000.00 | \$ - | \$ 2,260,000.00 | \$ 535,749.50 | \$ 535,749.50 | \$ 1,724,250.50 |
| Obra Pública en Bienes Propios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Acciones y Participaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Compra de Títulos y Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Concesión de Préstamos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Inversiones Financieras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Apoyos Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 64,358,000.00 | \$ 0.00 | \$ 64,358,000.00 | \$ 27,813,205.93 | \$ 27,799,969.09 | \$ 36,544,794.07 |

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

| 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 30 de junio de 2022 | | | | | | |
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |

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

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

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 09:52 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costos por cobertura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$27,813,205.93 | \$24,799,969.19 | \$36,544,794.07 |

Handwritten signatures in blue ink are present over the table and below it. One signature is written over the 'Aprobado' column for the 'Total del Gasto' row. Another large signature is written over the 'Ampliaciones / (Reducciones)' column for the 'Total del Gasto' row. A third signature is written over the 'Modificado' column for the 'Total del Gasto' row. There are also several other scribbles and signatures in blue ink scattered below the table.

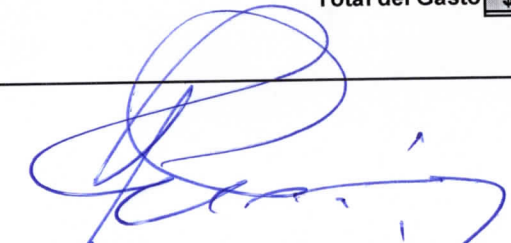


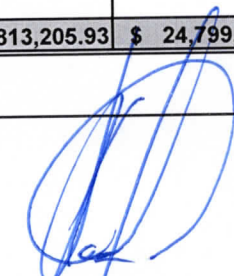
***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

11. b) ECONÓMICA

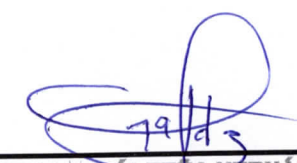
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | \$ 57,239,000.00 | \$ - | \$ 57,239,000.00 | \$ 25,973,547.93 | \$ 22,960,311.19 | \$ 31,265,452.07 |
| Gasto de Capital | \$ 4,462,000.00 | \$ - | \$ 4,462,000.00 | \$ 572,749.50 | \$ 572,749.50 | \$ 3,889,250.50 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 2,657,000.00 | \$ - | \$ 2,657,000.00 | \$ 1,266,908.50 | \$ 1,266,908.50 | \$ 1,390,091.50 |
| Participaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 64,358,000.00 | \$ - | \$ 64,358,000.00 | \$ 27,813,205.93 | \$ 24,799,969.19 | \$ 36,544,794.07 |


 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


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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 10:34 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

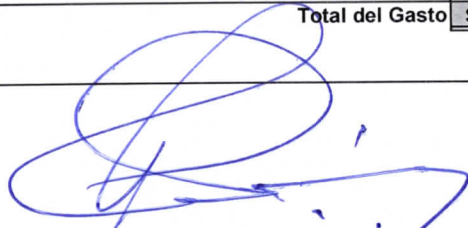
| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$57,239,000.00 | \$0.00 | \$57,239,000.00 | \$25,973,547.93 | \$22,960,311.19 | \$31,265,452.07 |
| Gasto de Capital | \$4,462,000.00 | \$0.00 | \$4,462,000.00 | \$572,749.50 | \$572,749.50 | \$3,889,250.50 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$2,657,000.00 | \$0.00 | \$2,657,000.00 | \$1,266,908.50 | \$1,266,908.50 | \$1,390,091.50 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$27,813,205.93 | \$24,799,969.19 | \$36,544,794.07 |

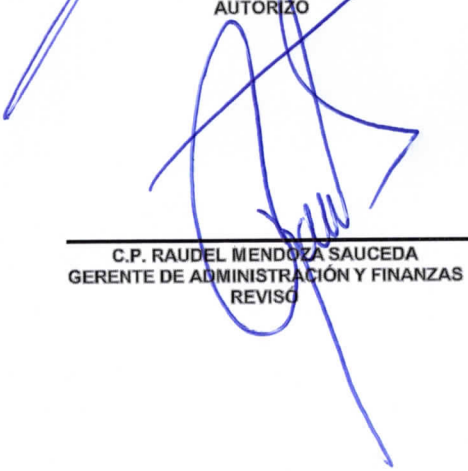
Handwritten signatures in blue ink are present over the table and below it. One signature is on the left side, another is in the middle, and a third is on the right side. The signatures appear to be official approvals or verifications of the data.

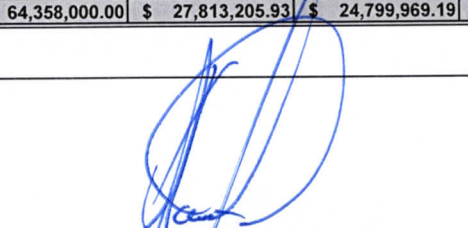


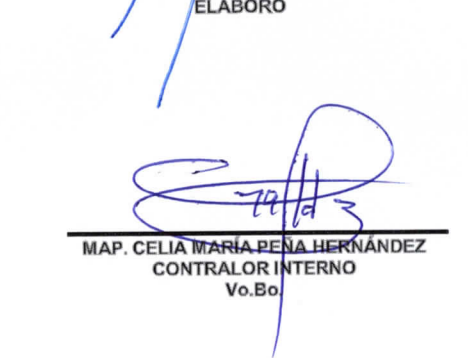
12. c) ADMINISTRATIVA

| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| ORGANOS AUTONOMOS | \$64,358,000.00 | \$ - | \$64,358,000.00 | \$27,813,205.93 | \$24,799,969.19 | \$36,544,794.07 |
| Total del Gasto | \$ 64,358,000.00 | \$ - | \$ 64,358,000.00 | \$ 27,813,205.93 | \$ 24,799,969.19 | \$ 36,544,794.07 |


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


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


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 10:35 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| Concepto | Egresos | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| TOTAL DEL GASTO | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$27,813,205.93 | \$24,799,969.19 | \$36,544,794.07 |
| GOBIERNO EJECUTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GOBIERNO LEGISLATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GOBIERNO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ORGANOS AUTONOMOS | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$27,813,205.93 | \$24,799,969.19 | \$36,544,794.07 |

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data. One signature is on the left side, another larger one is in the middle, and a third one is on the right side, partially overlapping the 'Devengado' and 'Pagado' columns.



13. d) FUNCIONAL

| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | | |
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | \$ 25,316,000.00 | -\$ 123,442.53 | \$ 25,192,557.47 | \$ 10,570,576.51 | \$ 9,909,378.43 | \$ 14,621,980.96 |
| Legislación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Justicia | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Relaciones Exteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | \$ 25,316,000.00 | -\$ 123,442.53 | \$ 25,192,557.47 | \$ 10,570,576.51 | \$ 9,909,378.43 | \$ 14,621,980.96 |
| Seguridad Nacional | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Servicios Generales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Desarrollo Social | \$ 39,042,000.00 | \$ 123,442.53 | \$ 39,165,442.53 | \$ 17,242,629.42 | \$ 14,890,590.76 | \$ 21,922,813.11 |
| Protección Ambiental | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | \$ 39,042,000.00 | \$ 123,442.53 | \$ 39,165,442.53 | \$ 17,242,629.42 | \$ 14,890,590.76 | \$ 21,922,813.11 |
| Salud | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Educación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Protección Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Asuntos Sociales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Desarrollo Económico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustibles y Energía | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comunicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Turismo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total del Gasto | \$ 64,358,000.00 | \$ - | \$ 64,358,000.00 | \$ 27,813,205.93 | \$ 24,799,969.19 | \$ 36,544,794.07 |

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 13/jul./2022

hora de Impresión 10:36 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| 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 |
| Total del Gasto | \$64,358,000.00 | \$0.00 | \$64,358,000.00 | \$27,813,205.93 | \$24,799,969.19 | \$36,544,794.07 |

Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date of 7/13/22.



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



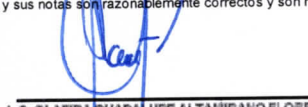
14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO


| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 17,814,356 | \$ 11,362,989 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$ 8,124,408 | \$ 5,383,286 |
| a1) Efectivo | \$ 35,000 | \$ 35,000 | a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 603,210 | \$ - |
| a2) Bancos/Tesorería | \$ 2,935,280 | \$ 1,382,134 | a2) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,897,262 | \$ 1,647,099 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | \$ 3,569 | \$ 5,662 | a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 11,550,064 | \$ 7,752,198 | a4) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | \$ 3,290,443 | \$ 2,187,996 | a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$ - | \$ - | a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,307,078 | \$ 1,562,788 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | \$ - | \$ - | a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$ 10,130,378 | \$ 10,070,718 | a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 3,316,858 | \$ 2,173,399 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ - | \$ - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$ - | \$ - |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 39,450 | \$ 1,350 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | \$ - | \$ - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$ 10,090,928 | \$ 10,069,368 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$ - | \$ - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$ 389,342 | \$ 389,342 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ 389,342 | \$ 389,342 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$ - | \$ - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | \$ - | \$ - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | \$ - | \$ - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | \$ - | \$ - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | \$ - | \$ - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ - | \$ - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$ - | \$ - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d5) Bienes en Tránsito | \$ - | \$ - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Almacenes | \$ 2,005,000 | \$ 2,415,943 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | \$ - | \$ - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | \$ - | \$ - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ - | \$ - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | \$ - | \$ - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | \$ - | \$ - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - |
| g1) Valores en Garantía | \$ - | \$ - | h1) Ingresos por Clasificar | \$ - | \$ - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$ - | \$ - | h2) Recaudación por Participar | \$ - | \$ - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago | \$ - | \$ - | h3) Otros Pasivos Circulantes | \$ - | \$ - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | \$ - | \$ - | | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$ 30,339,076 | \$ 24,238,991 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$ 8,124,408 | \$ 5,383,286 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 54,341,951 | \$ 54,223,793 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Bienes Muebles | \$ 14,070,631 | \$ 14,035,403 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Activos Intangibles | \$ 3,168,969 | \$ 3,168,969 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$ 3,110,615 | \$ 3,110,615 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ 14,999,223 | \$ 14,428,795 | f. Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Activos Diferidos | \$ 2,324,419 | \$ 2,071,450 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | \$ 3,110,615 | \$ 3,110,615 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | \$ 11,235,023 | \$ 8,493,901 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$ 58,906,747 | \$ 59,070,818 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$ 89,245,823 | \$ 83,309,809 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$ 6,862,493 | \$ 6,862,493 |
| | | | a. Aportaciones | \$ 6,862,493 | \$ 6,862,493 |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$ - | \$ - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | IIIBB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIBB = a + b + c + d + e) | \$ 71,148,307 | \$ 67,953,415 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ 3,194,892 | \$ 10,465,449 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 58,742,875 | \$ 48,277,426 |
| | | | c. Revalúos | \$ - | \$ - |
| | | | d. Reservas | \$ 8,278,040 | \$ 8,278,040 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 932,501 | \$ 932,501 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | \$ - | \$ - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | \$ - | \$ - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$ - | \$ - |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIBB + IIIC) | \$ 78,010,800 | \$ 74,815,908 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 89,245,823 | \$ 83,309,809 |

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


L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTÓRICO


C.P. BALNEL MENDOZA NUÑEZA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ


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


M.A.P. CECILIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vc.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 17,814,356 | 11,362,989 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 8,124,408 | 5,383,286 |
| a1) Efectivo | 35,000 | 35,000 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 603,210 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,935,280 | 1,382,134 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,897,262 | 1,647,099 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 3,569 | 5,662 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 11,550,064 | 7,752,198 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 3,290,443 | 2,187,996 | 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 | 1,307,078 | 1,562,788 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 10,130,378 | 10,070,718 | 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 | 3,316,858 | 2,173,399 |
| 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 | 39,450 | 1,350 | 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) Préstamos 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 | 10,099,928 | 10,069,368 | 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 | 389,342 | 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 | 389,342 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 2,005,000 | 2,415,943 | 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) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 30,339,076 | 24,238,991 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 8,124,408 | 5,383,286 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 54,341,951 | 54,223,793 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 14,070,631 | 14,035,403 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 3,168,969 | 3,168,969 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 3,110,615 | 3,110,615 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -14,999,223 | -14,428,795 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 2,324,419 | 2,071,450 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 3,110,615 | 3,110,615 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 11,235,023 | 8,493,901 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 58,906,747 | 59,070,818 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 6,862,493 | 6,862,493 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 89,245,823 | 83,309,809 | a. Aportaciones | 6,862,493 | 6,862,493 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 71,148,307 | 67,953,415 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,194,892 | 10,465,449 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 58,742,875 | 48,277,426 |
| | | | c. Revaluos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 8,278,040 | 8,278,040 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 932,501 | 932,501 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 78,010,800 | 74,815,908 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 89,245,823 | 83,309,809 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

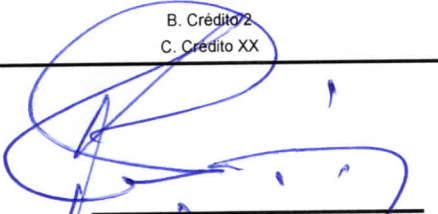


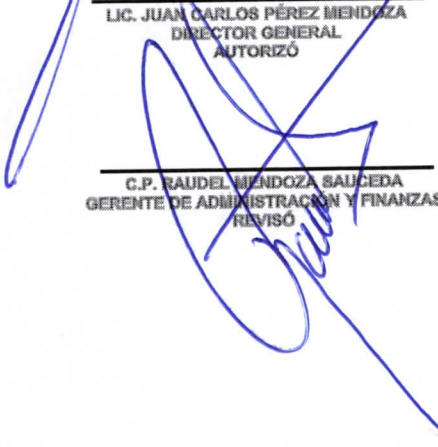
**15. INFORME ANALÍTICO DE
LA DEUDA Y OTROS
PASIVOS**

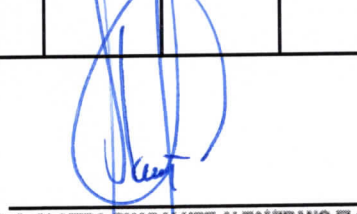
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | \$ 8,493,901.38 | | | | \$ 11,235,022.62 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$ 8,493,901 | | | | \$ 11,235,023 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

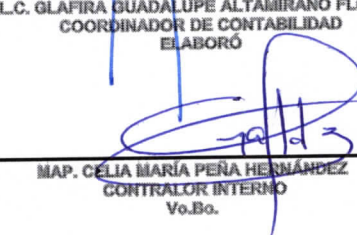
- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por 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) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |


 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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 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 |
| 2. Otros Pasivos | 8,493,901 | | | | 11,235,023 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 8,493,901 | 0 | 0 | 0 | 11,235,023 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 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 mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 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 30 de junio de 2022

(PESOS)

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

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

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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 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 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+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 30 de junio de 2022
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|---------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | \$ 64,358,000 | \$ 31,543,297 | \$ 31,543,297 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | \$ 63,358,000 | \$ 31,458,583 | \$ 31,458,583 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | \$ 1,000,000 | \$ 84,714.77 | \$ 84,714.77 |
| A3. Financiamiento Neto | \$ - | \$ - | \$ - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | \$ 63,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | \$ 63,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | \$ - | \$ - | \$ - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | \$ - | \$ - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | \$ 1,000,000 | \$ 3,730,091 | \$ 6,743,328 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | \$ 1,000,000 | \$ 3,730,091 | \$ 6,743,328 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | \$ 1,000,000 | \$ 3,730,091 | \$ 6,743,328 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|--------------|--------------|--------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | \$ - | \$ - | \$ - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | \$ 1,000,000 | \$ 3,730,091 | \$ 6,743,328 |

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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | \$ 63,358,000 | \$ 31,458,583 | \$ 31,458,583 |
| 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) | \$ 63,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | \$ - | \$ - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | \$ - | \$ 3,645,377 | \$ 6,658,613 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | \$ - | \$ 3,645,377 | \$ 6,658,613 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | \$ 1,000,000 | \$ 84,715 | \$ 84,715 |
| 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) | \$ - | \$ - | \$ - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | \$ - | \$ - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | \$ 1,000,000 | \$ 84,715 | \$ 84,715 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | \$ 1,000,000 | \$ 84,715 | \$ 84,715 |

JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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 30 de junio de 2022
(PESOS)

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 64,358,000 | 31,543,297 | 31,543,297 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 63,358,000 | 31,458,583 | 31,458,583 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,000,000 | 84,715 | 84,715 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 3,730,091 | 6,743,328 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 3,730,091 | 6,743,328 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0 | 3,730,091 | 6,743,328 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------------|------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 0 | 3,730,091 | 6,743,328 |

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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 63,358,000 | 31,458,583 | 31,458,583 |
| 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) | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -1,000,000 | 3,645,377 | 6,658,613 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -1,000,000 | 3,645,377 | 6,658,613 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|---------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,000,000 | 84,715 | 84,715 |
| 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 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 1,000,000 | 84,715 | 84,715 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 1,000,000 | 84,715 | 84,715 |

[Handwritten signature in blue ink]

[Large 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 30 de junio de 2022

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | \$ - | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | \$ - | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | \$ - | | | |
| D. Derechos | \$ 63,238,000 | \$ - | \$ 63,238,000 | \$ 31,229,704 | \$ 31,229,704 | -\$ 32,008,296 |
| E. Productos | | \$ - | \$ - | | | \$ - |
| F. Aprovechamientos | | | \$ - | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ 120,000 | | \$ 120,000 | \$ 228,879 | \$ 228,879 | \$ 108,879 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | \$ - | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | \$ - | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | \$ - | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | \$ - | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | \$ - | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | \$ - | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | \$ - | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | \$ - | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | \$ - | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | \$ - | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | \$ - | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | \$ - | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | \$ - | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | \$ - | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | \$ - | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | \$ - | | | |
| J. Transferencias | | | \$ - | | | |
| K. Convenios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | \$ - | | | |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | \$ - | | | |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | \$ 63,358,000 | \$ - | \$ 63,358,000 | \$ 31,458,583 | \$ 31,458,583 | -\$ 31,899,417 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | \$ - | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | \$ - | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | \$ - | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | \$ - | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | \$ - | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | \$ - | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | \$ - | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | \$ - | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | \$ 1,000,000 | \$ - | \$ 1,000,000 | \$ 84,715 | \$ 84,715 | -\$ 915,285 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | \$ - | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | \$ - | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | \$ - | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | \$ 1,000,000 | \$ - | \$ 1,000,000 | \$ 84,715 | \$ 84,715 | -\$ 915,285 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | \$ - | | | |
| c2) Fondo Minero | | | \$ - | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | \$ - | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | \$ - | | | |

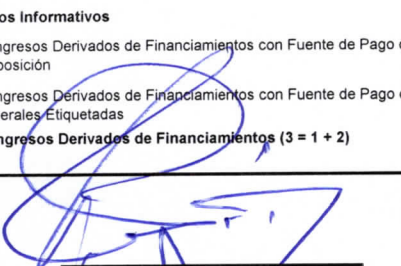
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

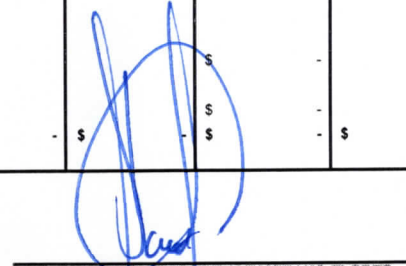
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

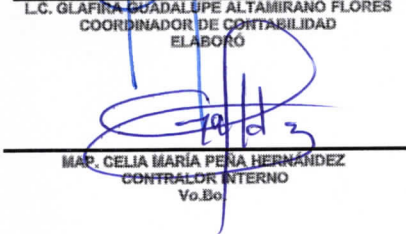
(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | \$ 1,000,000 | \$ - | \$ 1,000,000 | \$ 84,715 | \$ 84,715 | -\$ 915,285 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | \$ - | | | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | \$ 64,358,000 | \$ - | \$ 64,358,000 | \$ 31,543,297 | \$ 31,543,297 | -\$ 32,814,703 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | \$ - | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | \$ - | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA


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


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


 M.A.P. GELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 63,238,000 | 31,229,704 | 31,229,704 | 0 |
| D. Derechos | | 0 | | | | -32,008,296 |
| E. Productos | | | | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | | | | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | 120,000 | 0 | 120,000 | 228,879 | 228,879 | 108,879 |
| H. Participaciones | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación (SAN) | | | | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | | | | 0 |
| K. Convenios | | | | | | 0 |
| K1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 63,358,000 | | 63,358,000 | 31,458,583 | 31,458,583 | -31,899,417 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 1,000,000 | | 0 | 84,715 | 84,715 | -915,285 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 1,000,000 | | 0 | 84,715 | 84,715 | -915,285 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 1,000,000 | | 0 | 84,715 | 84,715 | -915,285 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | 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 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 31,543,297 | 31,543,297 | -32,814,703 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 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 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 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.PS.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | \$ 64,358,000 | \$ 0 | \$ 64,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 | \$ 36,544,794 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 22,244,000 | \$ 0 | \$ 22,244,000 | \$ 9,341,999 | \$ 8,738,789 | \$ 12,902,001 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 11,478,000 | \$ 15,000 | \$ 11,463,000 | \$ 5,088,903 | \$ 5,088,903 | \$ 6,374,097 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 5,651,000 | \$ 271,187 | \$ 5,379,813 | \$ 1,879,915 | \$ 1,879,915 | \$ 3,499,899 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$ 2,748,000 | \$ 270,395 | \$ 3,018,395 | \$ 1,237,418 | \$ 668,858 | \$ 1,780,977 |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 2,367,000 | \$ 15,792 | \$ 2,382,792 | \$ 1,135,763 | \$ 1,101,113 | \$ 1,247,029 |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | \$ 10,835,000 | \$ - | \$ 10,835,000 | \$ 5,110,379 | \$ 4,948,933 | \$ 5,724,621 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 655,000 | \$ - | \$ 655,000 | \$ 279,936 | \$ 270,843 | \$ 375,064 |
| b2) Alimentos y Utensilios | \$ 110,000 | \$ - | \$ 110,000 | \$ 49,696 | \$ 32,904 | \$ 60,304 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 5,670,000 | \$ - | \$ 5,670,000 | \$ 2,752,867 | \$ 2,750,641 | \$ 2,917,133 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 1,350,000 | \$ - | \$ 1,350,000 | \$ 690,401 | \$ 651,354 | \$ 659,599 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 1,500,000 | \$ - | \$ 1,500,000 | \$ 718,867 | \$ 649,455 | \$ 781,133 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 520,000 | \$ - | \$ 520,000 | \$ 323,945 | \$ 323,052 | \$ 196,055 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,030,000 | \$ - | \$ 1,030,000 | \$ 294,666 | \$ 270,684 | \$ 735,334 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | \$ 24,160,000 | \$ - | \$ 24,160,000 | \$ 11,521,170 | \$ 9,272,588 | \$ 12,638,830 |
| c1) Servicios Básicos | \$ 9,885,000 | \$ - | \$ 9,885,000 | \$ 4,608,749 | \$ 4,608,750 | \$ 5,276,251 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | \$ 1,430,000 | \$ - | \$ 1,430,000 | \$ 592,900 | \$ 540,850 | \$ 837,100 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 1,295,000 | \$ - | \$ 1,295,000 | \$ 604,829 | \$ 503,865 | \$ 690,171 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 265,000 | \$ - | \$ 265,000 | \$ 109,419 | \$ 109,419 | \$ 155,581 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 590,000 | \$ - | \$ 590,000 | \$ 254,788 | \$ 247,292 | \$ 335,212 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 920,000 | \$ - | \$ 920,000 | \$ 439,896 | \$ 391,292 | \$ 480,104 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 290,000 | \$ - | \$ 290,000 | \$ 76,692 | \$ 76,692 | \$ 213,308 |
| c8) Servicios Oficiales | \$ 150,000 | \$ - | \$ 150,000 | \$ 29,055 | \$ 29,055 | \$ 120,945 |
| c9) Otros Servicios Generales | \$ 9,335,000 | \$ - | \$ 9,335,000 | \$ 4,804,842 | \$ 2,765,373 | \$ 4,530,158 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | \$ 2,657,000 | \$ - | \$ 2,657,000 | \$ 1,266,909 | \$ 1,266,909 | \$ 1,390,092 |
| 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 | \$ 2,657,000 | \$ - | \$ 2,657,000 | \$ 1,266,909 | \$ 1,266,909 | \$ 1,390,092 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | \$ 2,202,000 | \$ - | \$ 2,202,000 | \$ 37,000 | \$ 37,000 | \$ 2,165,000 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 367,000 | \$ - | \$ 367,000 | \$ - | \$ - | \$ 367,000 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 50,000 | \$ - | \$ 50,000 | \$ - | \$ - | \$ 50,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1,327,000 | \$ - | \$ 1,327,000 | \$ - | \$ - | \$ 1,327,000 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 400,000 | \$ - | \$ 400,000 | \$ 37,000 | \$ 37,000 | \$ 363,000 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | \$ 58,000 | \$ - | \$ 58,000 | \$ - | \$ - | \$ 58,000 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | \$ 2,260,000 | \$ - | \$ 2,260,000 | \$ 535,750 | \$ 535,750 | \$ 1,724,251 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 2,260,000 | \$ - | \$ 2,260,000 | \$ 535,750 | \$ 535,750 | \$ 1,724,251 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | \$ - | | | \$ - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | \$ - | | | \$ - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | \$ - | | | \$ - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | \$ - | | | \$ - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | \$ - | | | \$ - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | \$ - | | | \$ - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | \$ - | | | \$ - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | \$ - | | | \$ - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | \$ - | | | \$ - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| c1) Servicios Básicos | | | \$ - | | | \$ - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | \$ - | | | \$ - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | \$ - | | | \$ - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | \$ - | | | \$ - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | \$ - | | | \$ - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | \$ - | | | \$ - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | \$ - | | | \$ - |
| c8) Servicios Oficiales | | | \$ - | | | \$ - |
| c9) Otros Servicios Generales | | | \$ - | | | \$ - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | \$ - | | | \$ - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | \$ - | | | \$ - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | \$ - | | | \$ - |
| d4) Ayudas Sociales | | | \$ - | | | \$ - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | \$ - | | | \$ - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | \$ - | | | \$ - |
| d8) Donativos | | | \$ - | | | \$ - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | \$ - | | | \$ - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | \$ - | | | \$ - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | \$ - | | | \$ - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | \$ - | | | \$ - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | \$ - | | | \$ - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | \$ - | | | \$ - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | \$ - | | | \$ - |
| e7) Activos Biológicos | | | \$ - | | | \$ - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | \$ - | | | \$ - |
| e9) Activos Intangibles | | | \$ - | | | \$ - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | \$ - | | | \$ - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | \$ - | | | \$ - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | \$ - | | | \$ - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | \$ - | | | \$ - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | \$ - | | | \$ - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | \$ - | | | \$ - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | \$ - | | | \$ - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | \$ - | | | \$ - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | \$ - | | | \$ - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | \$ - | | | \$ - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | \$ - | | | \$ - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| h1) Participaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| h2) Aportaciones | | | \$ - | | | \$ - |
| h3) Convenios | | | \$ - | | | \$ - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | \$ - | | | \$ - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | \$ - | | | \$ - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | \$ - | | | \$ - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | \$ - | | | \$ - |
| i5) Costo por Coberturas | | | \$ - | | | \$ - |
| i6) Apoyos Financieros | | | \$ - | | | \$ - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | \$ - | | | \$ - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | \$ 64,358,000 | \$ 0 | \$ 64,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 | \$ 36,544,794 |

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

MAP. CELIA MARÍA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 | 36,544,794 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 22,244,000 | 0 | 22,244,000 | 9,341,999 | 8,738,789 | 12,902,001 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 11,478,000 | -15,000 | 11,463,000 | 5,088,903 | 5,088,903 | 6,374,097 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,651,000 | -271,187 | 5,379,813 | 1,879,915 | 1,879,915 | 3,499,899 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,748,000 | 270,395 | 3,018,395 | 1,237,418 | 668,858 | 1,780,977 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,367,000 | 15,792 | 2,382,792 | 1,135,763 | 1,101,113 | 1,247,029 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 10,835,000 | 0 | 10,835,000 | 5,110,379 | 4,948,933 | 5,724,621 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 655,000 | 0 | 655,000 | 279,936 | 270,843 | 375,064 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 110,000 | 0 | 110,000 | 49,696 | 32,904 | 60,304 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,670,000 | 0 | 5,670,000 | 2,752,867 | 2,750,641 | 2,917,133 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 690,401 | 651,354 | 659,599 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 718,867 | 649,455 | 781,133 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 520,000 | 0 | 520,000 | 323,945 | 323,052 | 196,055 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 | 294,666 | 270,684 | 735,334 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 24,160,000 | 0 | 24,160,000 | 11,521,170 | 9,272,588 | 12,638,830 |
| c1) Servicios Básicos | 9,885,000 | 0 | 9,885,000 | 4,608,749 | 4,608,750 | 5,276,251 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 | 592,900 | 540,850 | 837,100 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,295,000 | 0 | 1,295,000 | 604,829 | 503,865 | 690,171 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 265,000 | 0 | 265,000 | 109,419 | 109,419 | 155,581 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 590,000 | 0 | 590,000 | 254,788 | 247,292 | 335,212 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 920,000 | 0 | 920,000 | 439,896 | 391,292 | 480,104 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 290,000 | 0 | 290,000 | 76,692 | 76,692 | 213,308 |
| c8) Servicios Oficiales | 150,000 | 0 | 150,000 | 29,055 | 29,055 | 120,945 |
| c9) Otros Servicios Generales | 9,335,000 | 0 | 9,335,000 | 4,804,842 | 2,765,373 | 4,530,158 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 2,657,000 | 0 | 2,657,000 | 1,266,909 | 1,266,909 | 1,390,092 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,657,000 | 0 | 2,657,000 | 1,266,909 | 1,266,909 | 1,390,092 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 2,202,000 | 0 | 2,202,000 | 37,000 | 37,000 | 2,165,000 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 367,000 | 0 | 367,000 | 0 | 0 | 367,000 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 1,327,000 | 0 | 1,327,000 | 0 | 0 | 1,327,000 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 400,000 | 0 | 400,000 | 37,000 | 37,000 | 363,000 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 58,000 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 2,260,000 | 0 | 2,260,000 | 535,750 | 535,750 | 1,724,251 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,260,000 | 0 | 2,260,000 | 535,750 | 535,750 | 1,724,251 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and date '7/2/22' in blue ink]

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 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

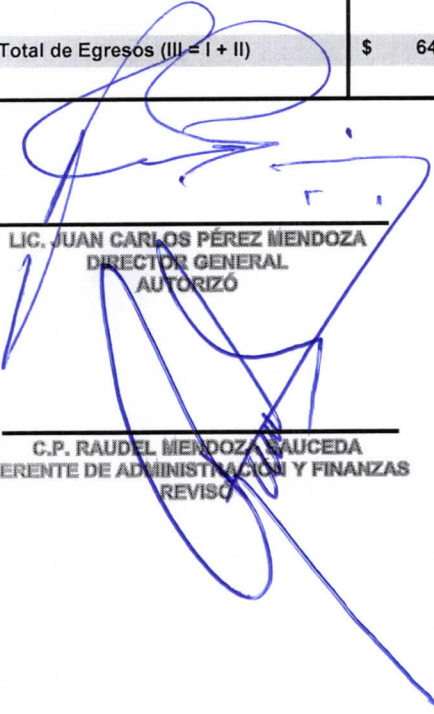
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g7) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 | 36,544,794 |

[Handwritten signatures and blue ink scribbles are present over the bottom portion of the table and extend below it.]



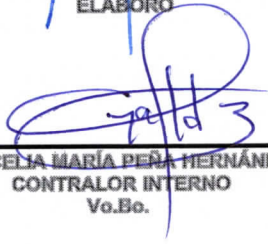
20. b) CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (PESOS) | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | \$ 64,358,000 | \$ - | \$ 64,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 | \$ 36,544,794 |
| DIRECCION GENERAL | \$ 2,948,000 | -\$ 106,000 | \$ 2,842,000 | \$ 1,152,207 | \$ 1,066,132 | \$ 1,689,793 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$ 10,766,000 | -\$ 1,400 | \$ 10,764,600 | \$ 4,670,565 | \$ 4,355,967 | \$ 6,094,035 |
| GERENCIA COMERCIAL | \$ 8,498,000 | \$ 24,757 | \$ 8,522,757 | \$ 3,344,518 | \$ 3,163,390 | \$ 5,178,239 |
| GERENCIA TECNICA | \$ 42,146,000 | \$ 82,643 | \$ 42,228,643 | \$ 18,645,916 | \$ 16,214,480 | \$ 23,582,727 |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| GERENCIA TECNICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | \$ 64,358,000 | \$ - | \$ 64,358,000 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 | \$ 36,544,794 |


 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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 | 36,544,794 |
| DIRECCION GENERAL | 2,948,000 | -106,000 | 2,842,000 | 1,152,207 | 1,066,132 | 1,689,793 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10,766,000 | -1,400 | 10,764,600 | 4,670,565 | 4,355,967 | 6,094,035 |
| GERENCIA COMERCIAL | 8,498,000 | 24,757 | 8,522,757 | 3,344,518 | 3,163,390 | 5,178,239 |
| GERENCIA TECNICA | 42,146,000 | 82,643 | 42,228,643 | 18,645,916 | 16,214,480 | 23,582,727 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 | 36,544,794 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a circular stamp with the number 2.]



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 30 de junio de 2022
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | \$ 64,358,000 | \$ - | \$ 64,481,443 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 | \$ 36,668,237 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | \$ 25,316,000 | -\$ 123,443 | \$ 25,316,000 | \$ 10,570,577 | \$ 9,909,378 | \$ 14,745,423 |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | \$ 25,316,000 | -\$ 123,443 | \$ 25,316,000 | \$ 10,570,577 | \$ 9,909,378 | \$ 14,745,423 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$ 39,042,000 | \$ 123,443 | \$ 39,165,443 | \$ 17,242,629 | \$ 14,890,591 | \$ 21,922,813 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | \$ 39,042,000 | \$ 123,443 | \$ 39,165,443 | \$ 17,242,629 | \$ 14,890,591 | \$ 21,922,813 |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| III. Total de Egresos (II = I + II) | \$ 64,358,000 | \$ - | \$ 64,481,443 | \$ 27,813,206 | \$ 24,799,969 | \$ 36,668,237 |

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

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

M.P. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 | 36,544,794 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 25,316,000 | -123,443 | 25,192,557 | 10,570,577 | 9,909,378 | 14,621,981 |
| 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 | 25,316,000 | -123,443 | 25,192,557 | 10,570,577 | 9,909,378 | 14,621,981 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 39,042,000 | 123,443 | 39,165,443 | 17,242,629 | 14,890,591 | 21,922,813 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 39,042,000 | 123,443 | 39,165,443 | 17,242,629 | 14,890,591 | 21,922,813 |
| 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 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a scribble on the right.]

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (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) 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 64,358,000 | 0 | 64,358,000 | 27,813,206 | 24,799,969 | 36,544,794 |

Handwritten signatures and a date stamp '17/06/22' in blue ink are present over the table and to its right.



22. d) CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | \$ 22,244,000 | \$ - | \$ 22,244,000 | \$ 9,341,999 | \$ 8,738,789 | \$ 12,902,001 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | \$ 22,244,000 | \$ - | \$ 22,244,000 | \$ 9,341,999 | \$ 8,738,789 | \$ 12,902,001 |
| 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 | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y 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 | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | \$ 22,244,000 | \$ - | \$ 22,244,000 | \$ 9,341,999 | \$ 8,738,789 | \$ 12,902,001 |

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

MAP. CELIA MARIA PENNA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 22,244,000 | 0 | 22,244,000 | 9,341,999 | 8,738,789 | 12,902,001 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 22,244,000 | 0 | 22,244,000 | 9,341,999 | 8,738,789 | 12,902,001 |
| 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 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 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (II + I) | 22,244,000 | 0 | 22,244,000 | 9,341,999 | 8,738,789 | 12,902,001 |



OTROS

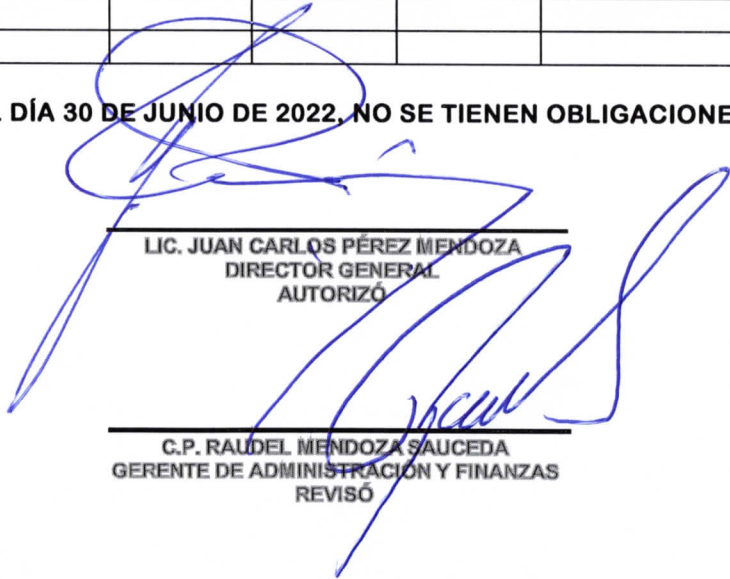


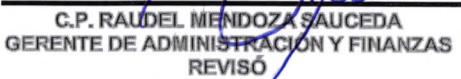
**23. INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES PAGADAS
O GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES**

**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 2DO. TRIMESTRE DE 2022**

| 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 |
| <h1>NO APLICA</h1> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**** AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022, 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


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



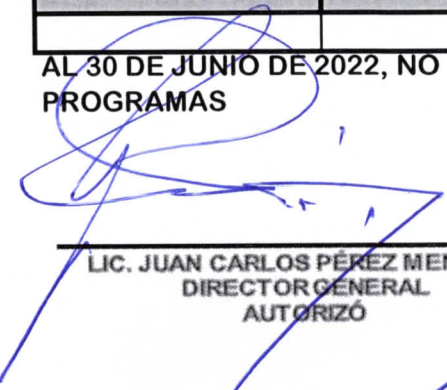
**24. REPORTE DEL
EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO Y
REINTEGROS**

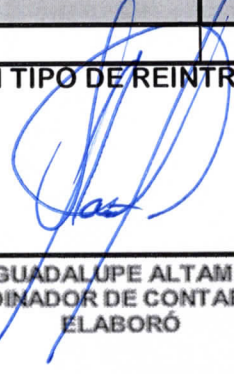
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.


FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL 2DO. TRIMESTRE 2022

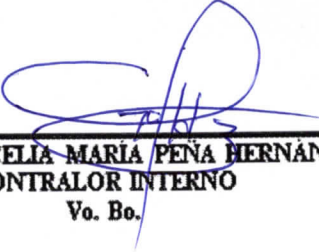
| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DE LOS RECURSOS | EJERCICIO | | REINTEGRO |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | |

AL 30 DE JUNIO DE 2022, NO SE HAN REALIZADO NINGUN TIPO DE REINTREGO DE PROGRAMAS


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


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



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

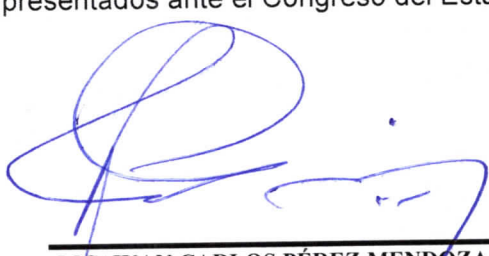


Asunto: Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2022, presentados ante el Congreso del Estado.

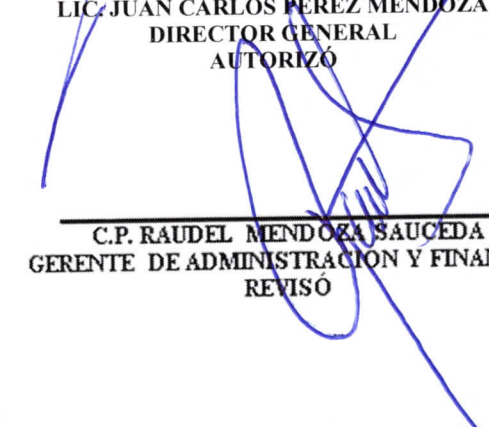
Matehuala, S.L.P., A 15 de Julio de 2022

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

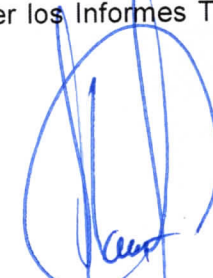
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de junio de 2022, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis 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 2022, presentados ante el Congreso del Estado.



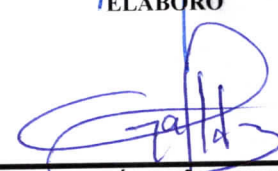
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



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



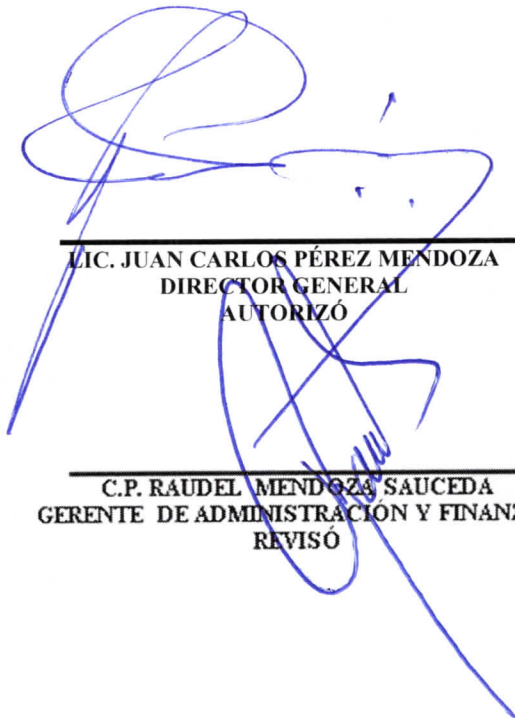
26. REPORTE SOBRE EL MONTO TOTAL EROGADO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

Asunto: Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2022, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 15 de Julio de 2022

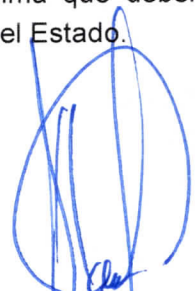
**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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 30 de junio de 2022, 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 2022, presentados ante el Congreso del Estado.



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



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



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



Asunto: Cumplimiento al apartado 27 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2022, presentados ante el Congreso del Estado.

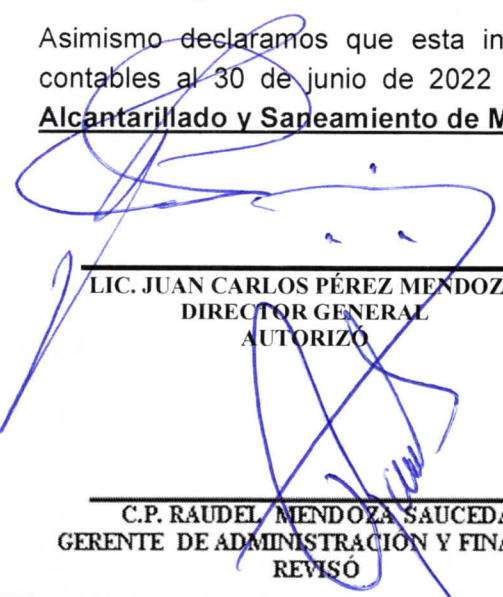
Matehuala, S.L.P., A 15 de Julio de 2022

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

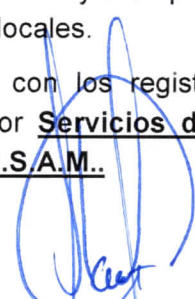
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de junio de 2022:

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 30 de junio de 2022 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**



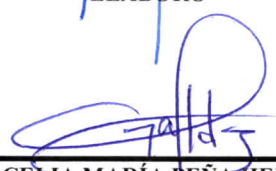
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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



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



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