

Matehuala, S.L.P. A 15 de Octubre 2021
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-045-10/2021

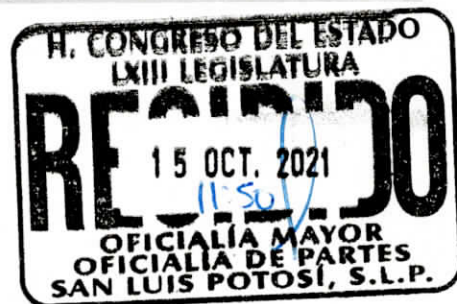
Asunto: Informe Trimestral
Julio-Septiembre 2021.

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; envió el Informe Trimestral correspondiente al Tercer Periodo Trimestral 2021 Julio a Septiembre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P. S.A.P.S.A.M. el cual contiene lo siguiente:

Información contable:

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Actividades
- 3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5 Estado de Flujos de Efectivo
- 6 Estado Analítico del Activo



Información Presupuestaria:

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

SE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
CD. CENTRO CP 78700
TEL 01(488) 882-4456 y
01(458) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080

Información de Disciplina Financiera:

- 13 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 14 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- 15 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 16 Balance Presupuestario-LDF
- 17 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:

- 18 a. Clasificación por Objeto del Gasto
- 19 b. Clasificación Administrativa
- 20 c. Clasificación Funcional
- 21 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Otros:

- 22 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- 23 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 24 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.
- 25 Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- 26 Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el período.

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

Atentamente

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



AV. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO U.P. 08700
TEL: 01488 82 44 56 y
01488 82 42 02 FAX: 01488 82 40 00
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

JULIO A
SEPTIEMBRE 2021



INFORMACIÓN CONTABLE

3ER. TRIMESTRE 2021



1. ESTADO DE SITUACIÓN **FINANCIERA**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2021**


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 Septiembre de 2021**

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 12,095,840.10	\$ 15,975,157.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,323,187.59	\$ 4,466,766.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,989,972.12	\$ 10,766,055.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 591,993.93	\$ 1,379,587.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,368,876.33	\$ 3,825,562.15	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 25,046,682.48	\$ 31,946,363.18	Total de Pasivos Circulantes	\$ 7,323,187.59	\$ 4,466,766.55
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	\$ 53,943,980.05	\$ 34,734,534.39	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 13,594,239.13	\$ 13,510,818.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,048,968.50	\$ 3,048,968.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,124,614.61	\$ 13,255,559.20	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,147,237.20	\$ 2,082,051.53			
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	\$ 10,433,802.57	\$ 7,577,381.53
Total de Activos No Circulantes	\$ 58,609,810.27	\$ 40,120,813.37			
Total del Activo	\$ 83,656,493	\$ 72,067,177			

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)	\$ 8,856,528.67	\$ 13,619,549.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,293,128.22	\$ 62,036,310.85
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ 8,278,039.64	\$ 8,278,039.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501.00	\$ 932,501.00

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 \$ 73,222,690.18 \$ 64,489,795.02

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 83,656,493 72,067,177

"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

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

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
 10:54 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,095,840.10	\$15,975,157.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,323,187.59	\$4,466,766.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,989,972.12	\$10,766,055.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$591,993.93	\$1,379,587.13	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,368,876.33	\$3,825,562.15	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,046,682.48	\$31,946,363.18	Total de Pasivos Circulantes	\$7,323,187.59	\$4,466,766.55
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	\$53,943,980.05	\$34,734,534.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,594,239.13	\$13,510,818.15	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$3,048,968.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$14,124,614.61	-\$13,255,559.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,147,237.20	\$2,082,051.53			
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	\$58,609,810.27	\$40,120,813.37	Total del Pasivo	\$10,433,802.57	\$7,577,381.53
Total del Activo	\$83,656,492.75	\$72,067,176.55	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	\$66,360,197.53	\$57,627,302.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,856,528.67	-\$13,619,549.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,293,128.22	\$62,036,310.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
 10:54 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,222,690.18	\$64,489,795.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$83,656,492.75	\$72,067,176.55



2. ESTADO DE **ACTIVIDADES**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2021**

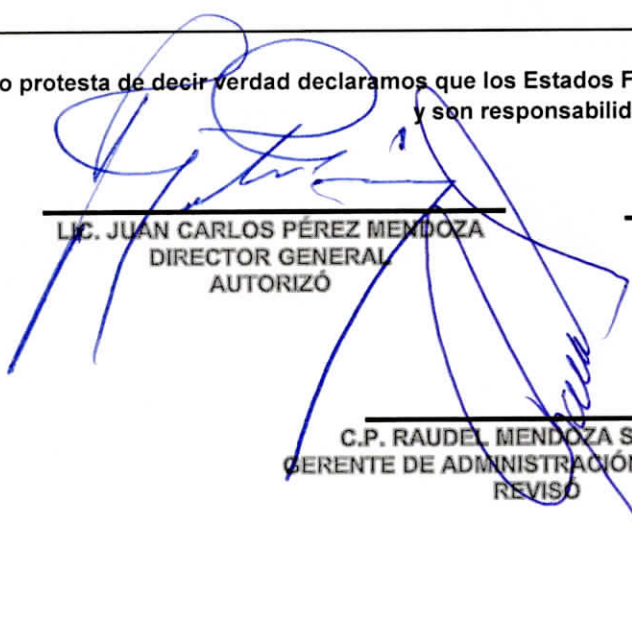
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021**

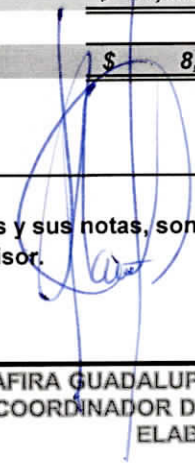
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 49,887,323.33	\$ 45,199,049.72
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 49,887,323.33	\$ 45,199,049.72
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
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	\$ 141,147.56	\$ 2,330,915.78
Participaciones y Aportaciones	\$ 141,147.56	\$ 2,330,915.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 244,759.38	\$ 673,251.26
Ingresos Financieros	\$ 244,759.38	\$ 673,251.26
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	\$ 50,273,230	\$ 48,203,217
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 36,044,097.35	\$ 36,455,611.80
Servicios Personales	\$ 14,235,293.59	\$ 13,741,322.51
Materiales y Suministros	\$ 6,168,794.30	\$ 8,016,177.98
Servicios Generales	\$ 15,640,009.46	\$ 14,698,111.31
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,684,020.21	\$ 1,579,908.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,684,020.21	\$ 1,579,908.86
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	\$ -	\$ -

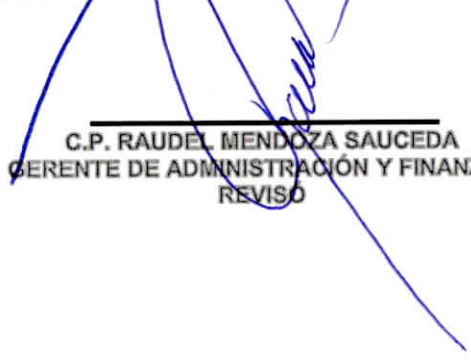
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 914,312.94	\$ 842,459.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 914,312.94	\$ 842,459.31
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 2,774,271.10	\$ 10,232,505.15
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 2,774,271.10	\$ 10,232,505.15
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 41,416,701.60	\$ 49,110,485.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,856,529	-\$ 907,268

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


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2021 11:36 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$49,887,323.33	\$45,199,049.72
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,887,323.33	\$45,199,049.72
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	\$141,147.56	\$2,330,915.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$141,147.56	\$2,330,915.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$244,759.38	\$673,251.26
INGRESOS FINANCIEROS	\$244,759.38	\$673,251.26
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	\$50,273,230.27	\$48,203,216.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,044,097.35	\$36,455,611.80
SERVICIOS PERSONALES	\$14,235,293.59	\$13,741,322.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,168,794.30	\$8,016,177.98
SERVICIOS GENERALES	\$15,640,009.46	\$14,698,111.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,684,020.21	\$1,579,908.86
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	\$1,684,020.21	\$1,579,908.86
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	\$914,312.94	\$842,459.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$914,312.94	\$842,459.31
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

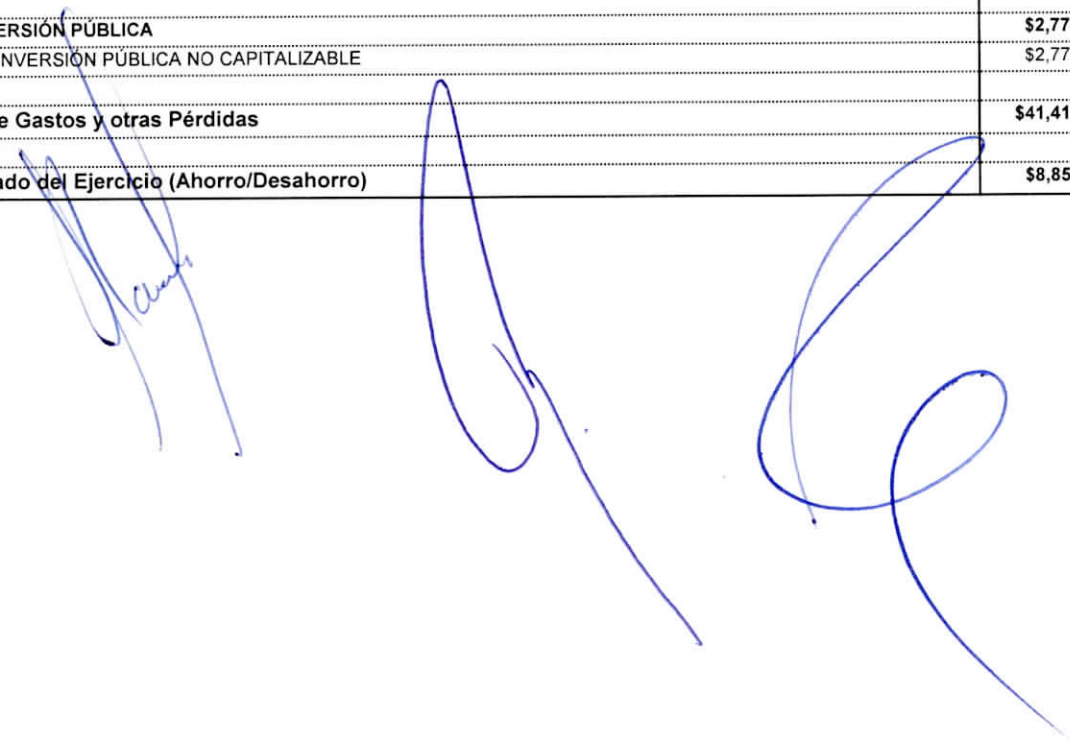
Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2021
11:36 a. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,774,271.10	\$10,232,505.15
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,774,271.10	\$10,232,505.15
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$41,416,701.60	\$49,110,485.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,856,528.67	-\$907,268.36

The image contains several large, handwritten signatures in blue ink. One signature is on the left side, partially overlapping the table. Two other large, stylized signatures are on the right side, also overlapping the table. The signatures are written in a cursive, flowing style.

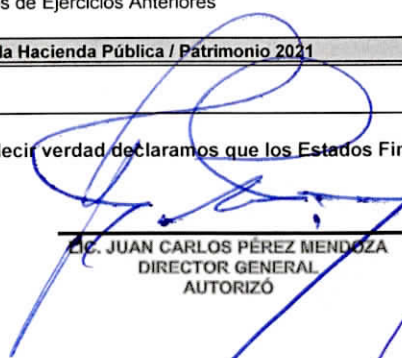


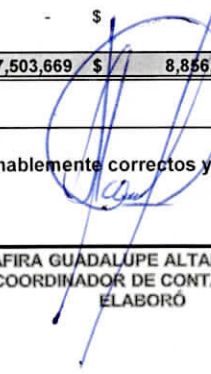
3. ESTADO DE VARIACIÓN **EN LA HACIENDA** **PÚBLICA**

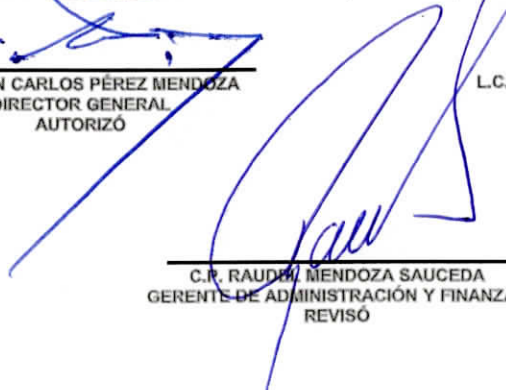
INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2021

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado de Variación en la Hacienda Pública						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021						
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio					Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 932,501.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 70,314,350.49	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ -	\$ 56,694,801.37
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ -	\$ 13,619,549.12
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 62,036,310.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,036,310.85
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,039.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,278,039.64
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	\$ 6,862,493	\$ 71,246,851	\$ 13,619,549	\$ -	\$ -	\$ 64,489,795
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	\$ -	\$ 13,743,182.63	\$ 22,476,077.79	\$ -	\$ -	\$ 8,732,895.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 8,856,528.67	\$ -	\$ -	\$ 8,856,528.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 13,743,182.63	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ -	\$ 123,633.51
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	\$ 6,862,493	\$ 57,503,669	\$ 8,856,529	\$ -	\$ -	\$ 73,222,690

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


 Sr. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$22,476,077.79	\$0.00	\$8,732,895.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,856,528.67	\$0.00	\$8,856,528.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$123,633.51
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 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	\$57,503,668.86	\$8,856,528.67	\$0.00	\$73,222,690.18



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 septiembre de 2021**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 7,768,736.11	\$ 19,358,052.31
Activo Circulante	\$ 6,899,680.70	\$ -
Efectivo y Equivalentes	\$ 3,879,317.86	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 776,083.82	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 787,593.20	
Inventarios		
Almacenes	\$ 1,456,685.82	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$ 869,055.41	\$ 19,358,052.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 19,209,445.66
Bienes Muebles		\$ 83,420.98
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 869,055.41	
Activos Diferidos		\$ 65,185.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	\$ 2,856,421.04	\$ -
Pasivo Circulante	\$ 2,856,421.04	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,856,421.04	
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	\$ 22,476,077.79	\$ 13,743,182.63
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 22,476,077.79	\$ 13,743,182.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 22,476,077.79	

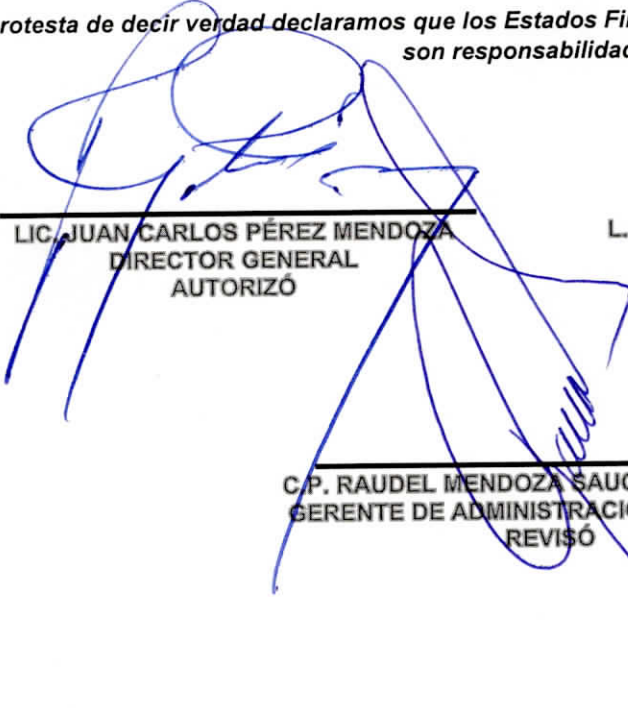
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

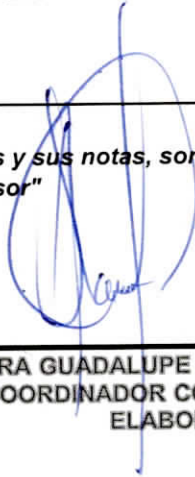
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 13,743,182.63
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

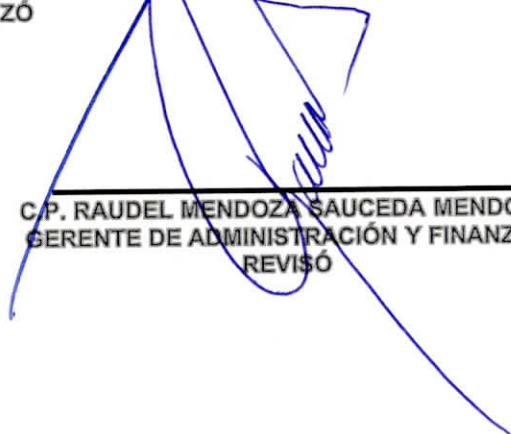
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR CONTABILIDAD
ELABORÓ



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2021 01:20 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,768,736.11	\$19,358,052.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,899,680.70	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,879,317.86	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$776,083.82	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$787,593.20	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,456,685.82	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$869,055.41	\$19,358,052.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,209,445.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,420.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$869,055.41	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$65,185.67
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$2,856,421.04	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,856,421.04	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,856,421.04	\$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	\$22,476,077.79	\$13,743,182.63
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	\$22,476,077.79	\$13,743,182.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,476,077.79	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,743,182.63
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

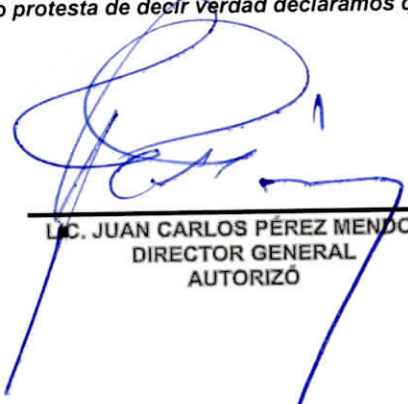
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Flujos de Efectivo**


Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

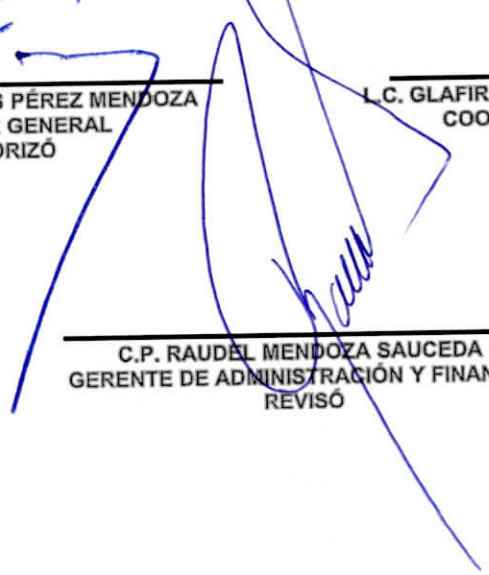
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 52,783,203.19	\$ 61,392,907.58
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 49,887,323.33	\$ 57,981,081.98
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 244,759.38	\$ 790,588.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 141,147.56	\$ 2,621,237.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,509,972.92	\$ -
Aplicación	\$ 34,597,297.78	\$ 50,666,347.67
Servicios Personales	\$ 13,225,410.63	\$ 19,546,608.64
Materiales y Suministros	\$ 5,884,873.49	\$ 11,054,040.19
Servicios Generales	\$ 13,802,993.45	\$ 17,715,295.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,684,020.21	\$ 2,156,449.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ 193,954.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,185,905.41	\$ 10,726,559.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 22,065,223.27	\$ 23,864,993.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 21,908,967.23	\$ 23,052,533.65
Bienes Muebles	\$ 156,256.04	\$ 432,472.71
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 379,987.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 22,065,223	\$ 23,864,993
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.				
Estado de Flujos de Efectivo				
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021				
Concepto	2020		2019	
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	-\$	3,879,318	-\$	13,138,433
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	15,975,157.96	\$	29,113,591.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	12,095,840.10	\$	15,975,157.96

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


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2021 01:45 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,887,323.33	\$57,981,081.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$244,759.38	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$141,147.56	\$2,621,237.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,509,972.92	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,225,410.63	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,884,873.49	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$13,802,993.45	\$17,715,295.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,684,020.21	\$2,156,449.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,185,905.41	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,065,223.27	\$23,864,993.38
BIENES MUEBLES	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$156,256.04	\$432,472.71
	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,065,223.27	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	-\$3,879,317.86	-\$13,138,433.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

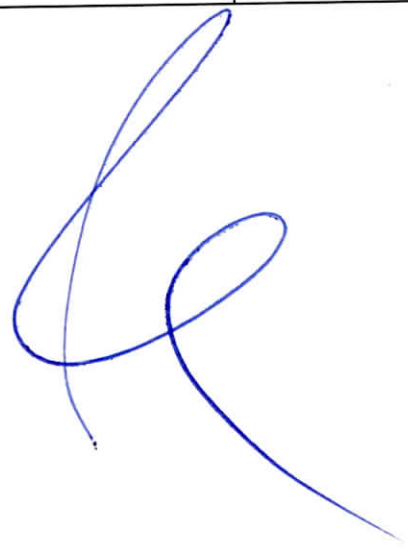
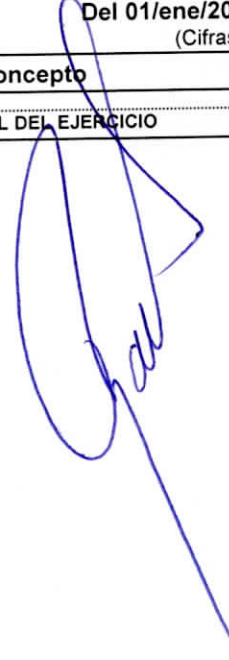
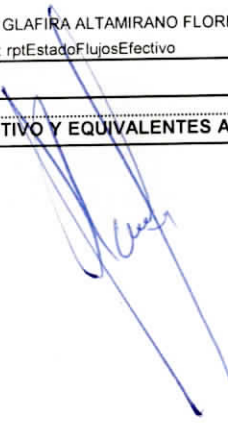
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
01:45 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,095,840.10	\$15,975,157.96





6. ESTADO ANALÍTICO DEL **ACTIVO**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2021**

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 septiembre de 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 72,067,176.55	\$ 221,584,451.52	\$ 209,995,135.32	\$ 83,656,492.75	\$ 11,589,316.20
Activo Circulante	\$ 31,946,363.18	\$ 158,401,930.80	\$ 165,301,611.50	\$ 25,046,682.48	-\$ 6,899,680.70
Efectivo y Equivalentes	\$ 15,975,157.96	\$ 72,599,594.76	\$ 76,478,912.62	\$ 12,095,840.10	-\$ 3,879,317.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,766,055.94	\$ 73,417,394.85	\$ 74,193,478.67	\$ 9,989,972.12	-\$ 776,083.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,379,587.13	\$ 10,354,569.78	\$ 11,142,162.98	\$ 591,993.93	-\$ 787,593.20
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,825,562.15	\$ 2,030,371.41	\$ 3,487,057.23	\$ 2,368,876.33	-\$ 1,456,685.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 40,120,813.37	\$ 63,182,520.72	\$ 44,693,523.82	\$ 58,609,810.27	\$ 18,488,996.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 34,734,534.39	\$ 61,074,182.62	\$ 41,864,736.96	\$ 53,943,980.05	\$ 19,209,445.66
Bienes Muebles	\$ 13,510,818.15	\$ 1,622,865.35	\$ 1,539,444.37	\$ 13,594,239.13	\$ 83,420.98
Activos Intangibles	\$ 3,048,968.50	\$ -	\$ -	\$ 3,048,968.50	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 13,255,559.20	\$ 45,257.53	\$ 914,312.94	-\$ 14,124,614.61	-\$ 869,055.41
Activos Diferidos	\$ 2,082,051.53	\$ 440,215.22	\$ 375,029.55	\$ 2,147,237.20	\$ 65,185.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$72,067,176.55	\$221,584,451.52	\$209,995,135.32	\$83,656,492.75	\$11,589,316.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,946,363.18	\$158,401,930.80	\$165,301,611.50	\$25,046,682.48	-\$6,899,680.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$72,599,594.76	\$76,478,912.62	\$12,095,840.10	-\$3,879,317.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$73,417,394.85	\$74,193,478.67	\$9,989,972.12	-\$776,083.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$10,354,569.78	\$11,142,162.98	\$591,993.93	-\$787,593.20
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$2,030,371.41	\$3,487,057.23	\$2,368,876.33	-\$1,456,685.82
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	\$40,120,813.37	\$63,182,520.72	\$44,693,523.82	\$58,609,810.27	\$18,488,996.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$61,074,182.62	\$41,864,736.96	\$53,943,980.05	\$19,209,445.66
BIENES MUEBLES	\$13,510,818.15	\$1,622,865.35	\$1,539,444.37	\$13,594,239.13	\$83,420.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,255,559.20	\$45,257.53	\$914,312.94	-\$14,124,614.61	-\$869,055.41
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,082,051.53	\$440,215.22	\$375,029.55	\$2,147,237.20	\$65,185.67
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

3ER. TRIMESTRE 2021



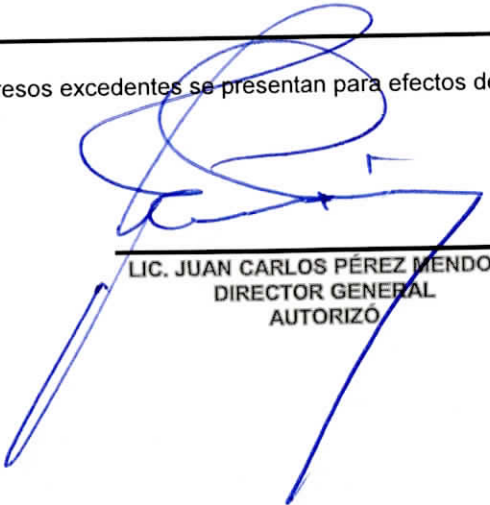
**8. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS,
DESAGREGADO POR RUBRO Y
TIPO CONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRESOS**

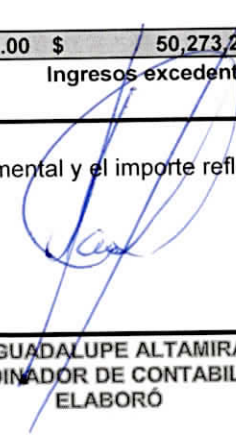
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

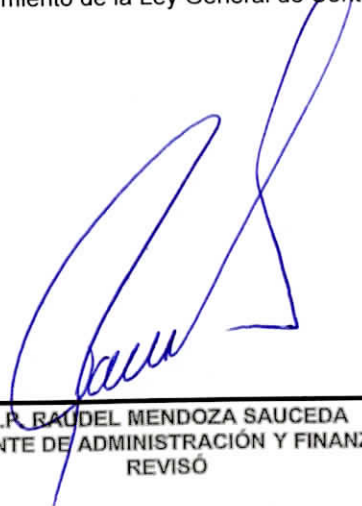
**Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,356,000.00	\$ -	\$ 77,356,000.00	\$ 49,887,323.33	\$ 49,887,323.33	-\$ 27,468,676.67
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 244,759.38	\$ 244,759.38	-\$ 115,240.62
Participaciones y Aportaciones	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 141,147.56	\$ 141,147.56	-\$ 4,858,852.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 82,716,000.00	\$ -	\$ 82,716,000.00	\$ 50,273,230.27	\$ 50,273,230.27	-\$ 32,442,769.73
				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. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 01:49 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$49,887,323.33	\$49,887,323.33	-27,468,676.67
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 OTR	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$244,759.38	\$244,759.38	-115,240.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$141,147.56	\$141,147.56	-4,858,852.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$50,273,230.27	\$50,273,230.27	-32,442,769.73
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	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$49,887,323.33	\$49,887,323.33	-27,468,676.67
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$141,147.56	\$141,147.56	-4,858,852.44
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 Organos 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	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$244,759.38	\$244,759.38	-115,240.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$50,273,230.27	\$50,273,230.27	-32,442,769.73
Ingresos Excedentes						



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

Estado Analítico de Ingresos

Al 30 de septiembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,356,000.00	\$ -	\$ 77,356,000.00	\$ 49,887,323.33	\$ 49,887,323.33	-\$ 27,468,676.67
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 141,147.56	\$ 141,147.56	-\$ 4,858,852.44
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	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 244,759.38	\$ 244,759.38	-\$ 115,240.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 82,716,000.00	\$ -	\$ 82,716,000.00	\$ 50,273,230.27	\$ 50,273,230.27	-\$ 32,442,769.73
				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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 13/oct./2021

hora de Impresión 01:49 p. 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	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$49,887,323.33	\$49,887,323.33	-27,468,676.67
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 OTR	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$244,759.38	\$244,759.38	-115,240.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$141,147.56	\$141,147.56	-4,858,852.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$50,273,230.27	\$50,273,230.27	-32,442,769.73
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	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$49,887,323.33	\$49,887,323.33	-27,468,676.67
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$141,147.56	\$141,147.56	-4,858,852.44
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	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$244,759.38	\$244,759.38	-115,240.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$50,273,230.27	\$50,273,230.27	-32,442,769.73
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 septiembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 21,584,100.00	\$ 393,365.41	\$ 21,977,465.41	\$ 14,235,293.59	\$ 13,225,410.63	\$ 7,742,171.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000.00	\$ 70,000.00	\$ 10,533,000.00	\$ 7,421,338.99	\$ 7,421,338.99	\$ 3,111,661.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000.00	\$ 93,000.00	\$ 6,471,000.00	\$ 3,779,208.60	\$ 3,779,208.60	\$ 2,691,791.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000.00	\$ 110,365.41	\$ 3,082,365.41	\$ 1,942,332.94	\$ 972,649.98	\$ 1,140,032.47
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100.00	\$ 260,000.00	\$ 1,891,100.00	\$ 1,092,413.06	\$ 1,052,213.06	\$ 798,686.94
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 9,916,000.00	\$ 92,000.00	\$ 10,008,000.00	\$ 6,168,794.30	\$ 5,884,873.49	\$ 3,839,205.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000.00	\$ -	\$ 594,000.00	\$ 363,165.35	\$ 356,370.58	\$ 230,834.65
Alimentos y Utensilios	\$ 91,000.00	\$ -	\$ 91,000.00	\$ 44,035.76	\$ 42,929.52	\$ 46,964.24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000.00	\$ -	\$ 5,055,000.00	\$ 3,284,127.12	\$ 3,207,655.42	\$ 1,770,872.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000.00	\$ 60,000.00	\$ 1,410,000.00	\$ 715,340.92	\$ 616,390.92	\$ 694,659.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,200,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ 1,015,914.46	\$ 967,385.02	\$ 204,085.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000.00	\$ 2,000.00	\$ 818,000.00	\$ 159,752.93	\$ 157,399.48	\$ 658,247.07
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000.00	\$ 10,000.00	\$ 820,000.00	\$ 586,457.76	\$ 536,742.55	\$ 233,542.24
Servicios Generales	\$ 21,199,900.00	\$ 283,000.00	\$ 21,482,900.00	\$ 15,640,009.46	\$ 13,802,993.45	\$ 5,842,890.54
Servicios Básicos	\$ 9,231,000.00	\$ 5,500.00	\$ 9,236,500.00	\$ 6,775,350.03	\$ 6,775,350.03	\$ 2,461,149.97
Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000.00	\$ 230,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 917,262.28	\$ 877,112.28	\$ 182,737.72
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000.00	\$ 322,500.00	\$ 1,561,500.00	\$ 595,547.64	\$ 576,047.64	\$ 320,952.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000.00	\$ -	\$ 255,000.00	\$ 161,606.67	\$ 161,606.67	\$ 93,393.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000.00	\$ 150,000.00	\$ 590,000.00	\$ 398,626.98	\$ 387,466.83	\$ 191,373.02
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000.00	\$ 60,000.00	\$ 760,000.00	\$ 516,241.86	\$ 442,197.28	\$ 243,758.14
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 290,000.00	\$ 90,851.38	\$ 90,851.38	\$ 199,148.62
Servicios Oficiales	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 91,211.96	\$ 91,211.96	\$ 8,788.04
Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900.00	\$ 160,000.00	\$ 8,234,900.00	\$ 6,093,310.66	\$ 4,401,149.38	\$ 2,141,589.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,524,000.00	\$ -	\$ 2,524,000.00	\$ 1,684,020.21	\$ 1,684,020.21	\$ 839,979.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	\$ -	\$ 2,524,000.00	\$ 1,684,020.21	\$ 1,684,020.21	\$ 839,979.79
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 21,477,000.00	\$ 21,974.13	\$ 21,498,974.13	\$ 19,340,865.96	\$ 19,335,952.17	\$ 2,158,108.17
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000.00	\$ -	\$ 1,065,000.00	\$ 54,136.21	\$ 49,222.42	\$ 1,010,863.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000.00	\$ 96,948.27	\$ 156,948.27	\$ 96,948.27	\$ 96,948.27	\$ 60,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000.00	\$ 74,974.14	\$ 426,974.14	\$ 55,085.35	\$ 55,085.35	\$ 221,940.51
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ 19,134,696.13	\$ 19,134,696.13	\$ 865,303.87
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 6,015,000.00	\$ -	\$ 6,015,000.00	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 3,240,728.90
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 6,015,000.00	\$ -	\$ 6,015,000.00	\$ 2,774,271.10	\$ 2,774,271.10	\$ 3,240,728.90
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 82,716,000.00	\$ 790,339.54	\$ 83,506,339.54	\$ 59,843,244.62	\$ 56,707,521.05	\$ 23,663,084.92

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y | 13/oct./2021

hora de Impresión | 01:50 p. m.

Usr: 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	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$59,843,254.62	\$56,662,521.05	\$23,663,084.92



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

11. b) ECONÓMICA

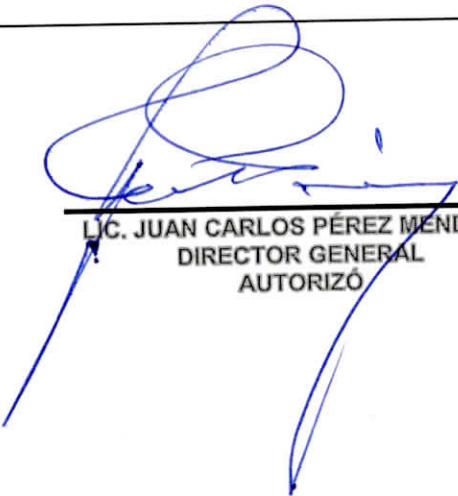
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

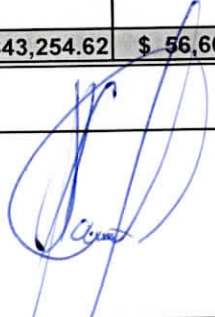
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

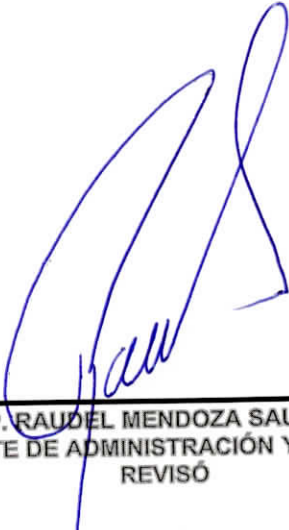
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 52,700,000.00	\$ 768,365.41	\$ 53,468,365.41	\$ 36,044,097.35	\$ 32,913,277.57	\$ 17,424,268.06
Gasto de Capital	\$ 27,492,000.00	\$ 21,974.13	\$ 27,513,974.13	\$ 22,115,137.06	\$ 22,065,223.27	\$ 5,398,837.07
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000.00	\$ -	\$ 2,524,000.00	\$ 1,684,020.21	\$ 1,684,020.21	\$ 839,979.79
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	\$ 790,339.54	\$ 83,506,339.54	\$ 59,843,254.62	\$ 56,662,521.05	\$ 23,663,084.92


 L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021 01:51 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

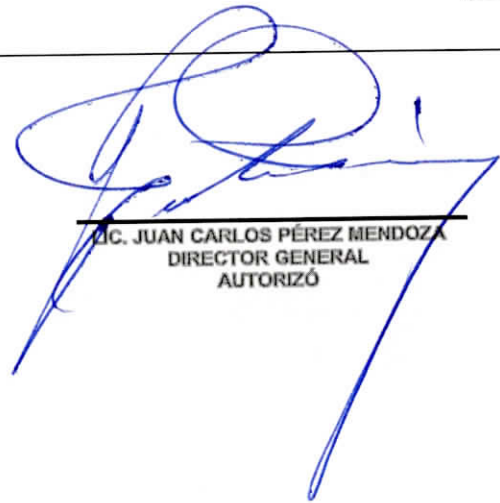
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$52,700,000.00	\$768,365.41	\$53,468,365.41	\$36,044,097.35	\$32,913,277.57	\$17,424,268.06
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$21,974.13	\$27,513,974.13	\$22,115,137.06	\$22,065,223.27	\$5,398,837.07
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$1,684,020.21	\$1,684,020.21	\$839,979.79
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$59,843,254.62	\$56,662,521.05	\$23,663,084.92

Handwritten signature and scribbles in blue ink covering the table data.

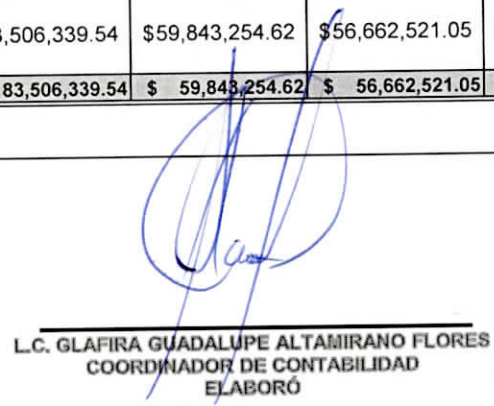


12. c) ADMINISTRATIVA

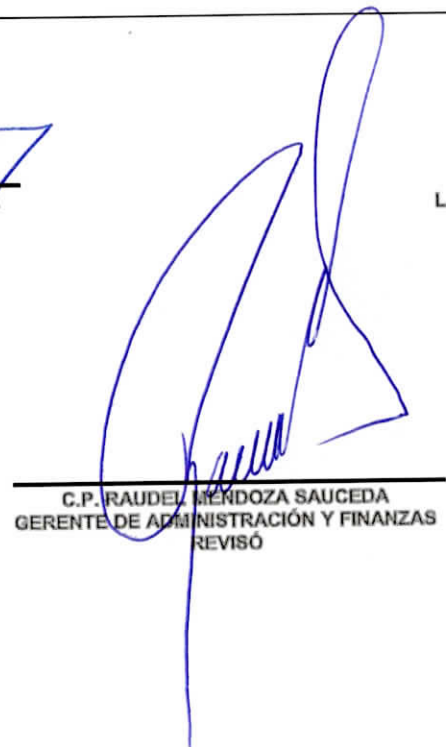
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ORGANOS AUTONOMOS	\$82,716,000.00	\$ 790,339.54	\$83,506,339.54	\$59,843,254.62	\$56,662,521.05	\$23,663,084.92
Total del Gasto	\$ 82,716,000.00	\$ 790,339.54	\$ 83,506,339.54	\$ 59,843,254.62	\$ 56,662,521.05	\$ 23,663,084.92



 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno
 | Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021 01:51 p. 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	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$59,843,254.62	\$56,662,521.05	\$23,663,084.92
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	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$59,843,254.62	\$56,662,521.05	\$23,663,084.92

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



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 septiembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 42,964,000.00	\$ 922,421.03	\$ 43,886,421.03	\$ 34,768,020.38	\$ 33,791,121.84	\$ 9,118,400.65
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 42,964,000.00	\$ 922,421.03	\$ 43,886,421.03	\$ 34,768,020.38	\$ 33,791,121.84	\$ 9,118,400.65
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 39,752,000.00	\$ -132,081.49	\$ 39,619,918.51	\$ 25,075,234.24	\$ 22,871,399.21	\$ 14,544,684.27
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,752,000.00	\$ -132,081.49	\$ 39,619,918.51	\$ 25,075,234.24	\$ 22,871,399.21	\$ 14,544,684.27
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	\$ 82,716,000.00	\$ 790,339.54	\$ 83,506,339.54	\$ 59,843,254.62	\$ 56,662,521.05	\$ 23,663,084.92

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021

hora de Impresión | 01:51 p. 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



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA

3ER. TRIMESTRE 2021



14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
a) Activo Circulante	\$ 12,095,840	\$ 15,875,158	a) Pasivo Circulante	\$ -	\$ -
a1) Efectivo	\$ 25,000	\$ 25,000	a1) Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,323,188	\$ 4,466,767
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,251,576	\$ 2,164,113	a2) Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,009,883	\$ 179,103
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 8,506	\$ 7,220	a3) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,308,322	\$ 1,555,418
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,175,779	\$ 13,326,014	a4) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Especifica	\$ 634,979	\$ 452,811	a5) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a8) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 9,989,972	\$ 10,766,056	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,203,218	\$ 1,484,404
b) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,801,764	\$ 1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 29,988	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c1) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 9,959,974	\$ 10,766,056	c2) Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Publica	\$ -	\$ -
d1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 591,984	\$ 1,379,587	c2) Préstamos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
d2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
d4) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d6) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d7) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d8) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d9) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e) Amasijos	\$ 2,366,876	\$ 3,625,562	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e2) Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e3) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e4) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	f7) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
e5) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	g) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e6) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e7) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e8) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 25,046,862	\$ 31,946,363	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	h2) Reaudición por Participar	\$ -	\$ -
a1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 53,843,960	\$ 34,734,534	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
a2) Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 13,594,239	\$ 13,510,818	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 7,323,188	\$ 4,466,767
a3) Bienes Intangibles	\$ 3,948,969	\$ 3,948,969			
b) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,124,615	\$ 13,265,559			
b1) Activos Diferidos	\$ 2,147,237	\$ 2,882,052			
b2) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
b3) Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 58,608,810	\$ 40,120,813			
II. Total de Activos (II = IA + IB)	\$ 83,656,493	\$ 72,067,177			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = 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	\$ -	\$ -
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	\$ 66,360,198	\$ 57,627,302
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,656,528	\$ 13,619,549
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,298,128	\$ 62,036,311
			c) Revalúos	\$ -	\$ -
			d) Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = e + b)	\$ -	\$ -
			a) Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b) Resultado por Termino de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			IV. Total del Patrimonio y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III C + III D)	\$ 73,222,690	\$ 64,468,795
			IV. Total del Patrimonio y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 83,656,493	\$ 72,067,177

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

LIC. OLIVIA GUERRERO ALVARADO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORADO

C.P. RAÚL MENDOZA SANCHEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISOR

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 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,095,840	15,975,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,323,188	4,466,767
a1) Efectivo	25,000	25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,009,883	179,103
a2) Bancos/Tesorería	1,251,576	2,164,113	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,308,322	1,555,418
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,506	7,220	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,175,779	13,326,014	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	634,979	452,811	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,203,218	1,484,404
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,989,972	10,766,056	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,801,764	1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,998	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,959,974	10,766,056	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	591,994	1,379,587	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	591,994	1,379,587	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	2,368,876	3,625,562	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	25,046,682	31,946,363	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,323,188	4,466,767
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	53,943,980	34,734,534	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,594,239	13,510,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,048,969	3,048,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,124,615	-13,255,554	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,147,237	2,082,052	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	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,433,803	7,577,382
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)	58,609,810	40,120,813	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	83,656,493	72,067,177	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)	66,360,198	57,627,302
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,856,529	-13,619,549
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,293,128	62,036,311
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			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)	73,222,690	64,489,795
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	83,656,493	72,067,177



**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

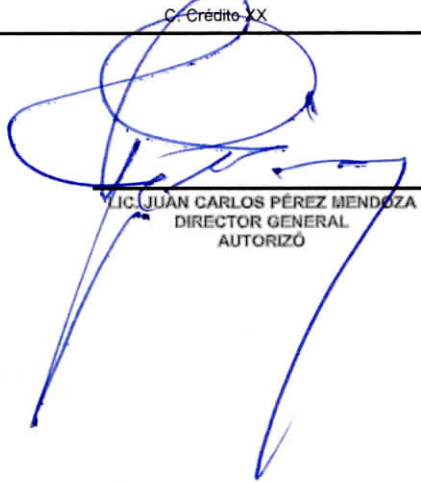
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

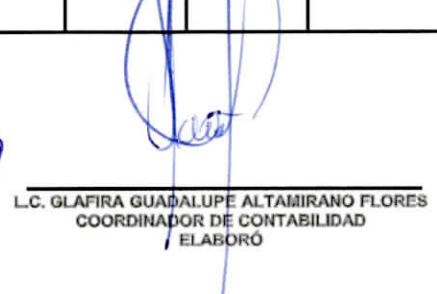
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
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	\$ 7,577,382				\$ 14,725,190		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 7,577,382				\$ 14,725,190		
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


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
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	7,577,382				10,433,803		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,577,382	0	0	0	10,433,803	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
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**

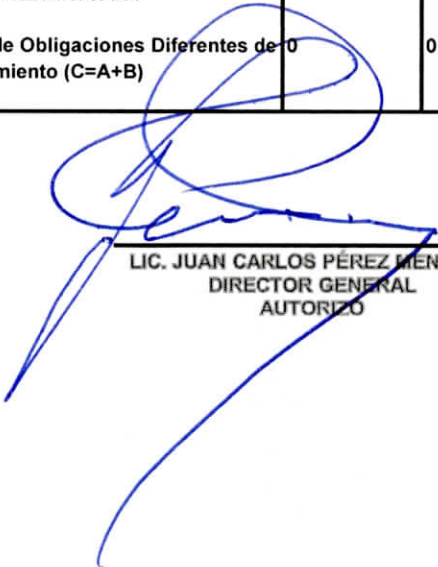
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

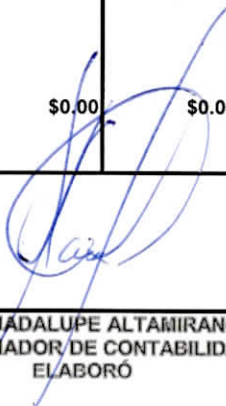
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

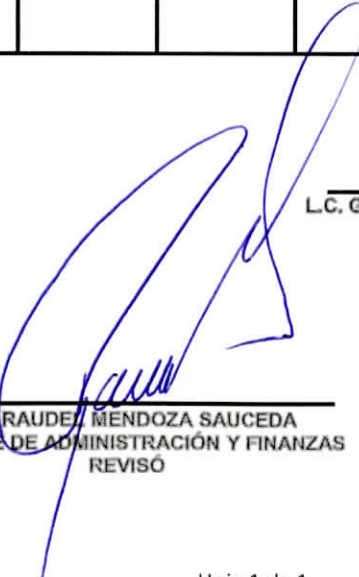
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
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

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 Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 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)	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 septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 82,716,000	\$ 50,273,230	\$ 50,273,230
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,716,000	\$ 50,132,083	\$ 50,132,083
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 141,147.56	\$ 141,147.56
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 82,716,000	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
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)	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291

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)	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291

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	\$ 77,716,000	\$ 50,132,083	\$ 50,132,083
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-\$ 5,000,000	-\$ 8,961,882	-\$ 5,781,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-\$ 5,000,000	-\$ 8,961,882	-\$ 5,781,148

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ 5,000,000	-\$ 608,143	-\$ 608,143
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ 5,000,000	-\$ 608,143	-\$ 608,143

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	82,716,000	50,273,230	50,273,230
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	50,132,083	50,132,083
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	141,148	141,148
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	82,716,000	59,843,255	56,662,521
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	59,093,964	55,913,231
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	749,290	749,290
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	-9,570,024	-6,389,291
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-9,570,024	-6,389,291
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-9,570,024	-6,389,291

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	-9,570,024	-6,389,291

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	77,716,000	50,132,083	50,132,083
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	59,093,964	55,913,231
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)	-5,000,000	-8,961,882	-5,781,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-5,000,000	-8,961,882	-5,781,148

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	141,148	141,148
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	749,290	749,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	5,000,000	-608,143	-608,143
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	5,000,000	-608,143	-608,143

Handwritten signatures in blue ink are present over the table and below it. One signature is written across the 'Estimado/ Aprobado' column, another across the 'Devengado' column, and a third, larger signature is written across the bottom of the table and extends downwards.



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 septiembre de 2021

(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	\$ 77,356,000	\$ -	\$ 77,356,000	\$ 49,887,323	\$ 49,887,323	-\$ 27,468,677
E. Productos		\$ -	\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 360,000		\$ 360,000	\$ 244,759	\$ 244,759	-\$ 115,241
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)	\$ 77,716,000	\$ -	\$ 77,716,000	\$ 50,132,083	\$ 50,132,083	-\$ 27,583,917
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)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148	-\$ 4,858,852
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148	-\$ 4,858,852
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			\$ -			

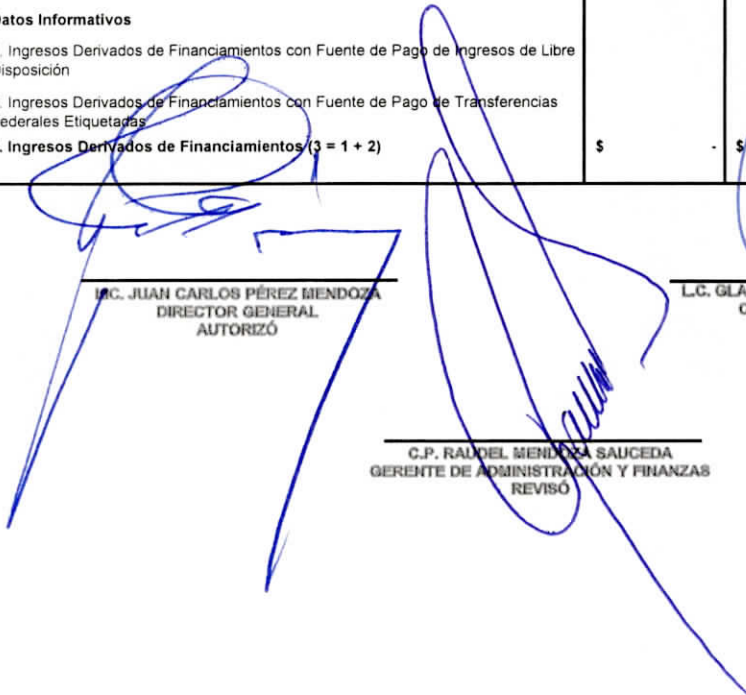
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

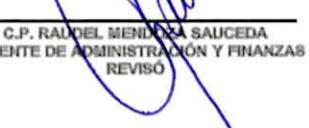
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148	-\$ 4,858,852
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 82,716,000	\$ -	\$ 82,716,000	\$ 50,273,230	\$ 50,273,230	-\$ 32,442,770
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


 M.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	77,356,000	0	77,356,000	49,887,323	49,887,323	-27,468,677
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	360,000	0	360,000	244,759	244,759	-115,241
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	77,716,000	0	77,716,000	50,132,083	50,132,083	-27,583,917
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	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	77,716,000	0	77,716,000	50,132,083	50,132,083	-27,583,917
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

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present over the table, including a large signature that appears to be 'J. Gall' and other illegible marks.



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

**19. α) CLASIFICACIÓN POR
OBJETO DEL GASTO**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
 (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)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231	\$ 24,412,375
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 21,584,100	\$ 393,365	\$ 21,977,465	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,742,172
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000	\$ 70,000	\$ 10,533,000	\$ 7,421,339	\$ 7,421,339	\$ 3,111,661
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000	\$ 93,000	\$ 6,471,000	\$ 3,779,209	\$ 3,779,209	\$ 2,691,791
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000	\$ 110,365	\$ 3,082,365	\$ 1,942,333	\$ 972,650	\$ 1,140,032
a4) Seguridad Social			\$ -			\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100	\$ 260,000	\$ 1,891,100	\$ 1,092,413	\$ 1,052,213	\$ 798,687
a6) Previsiones			\$ -			\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -			\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 9,916,000	\$ 92,000	\$ 10,008,000	\$ 6,168,794	\$ 5,884,873	\$ 3,839,206
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000	\$ -	\$ 594,000	\$ 363,165	\$ 356,371	\$ 230,835
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 91,000	\$ -	\$ 91,000	\$ 44,036	\$ 42,930	\$ 46,964
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000	\$ -	\$ 5,055,000	\$ 3,284,127	\$ 3,207,655	\$ 1,770,873
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000	\$ 60,000	\$ 1,410,000	\$ 715,341	\$ 616,391	\$ 694,659
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,200,000	\$ 20,000	\$ 1,220,000	\$ 1,015,914	\$ 967,385	\$ 204,086
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000	\$ 2,000	\$ 818,000	\$ 159,753	\$ 157,399	\$ 658,247
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000	\$ 10,000	\$ 820,000	\$ 586,458	\$ 536,743	\$ 233,542
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 21,199,900	\$ 283,000	\$ 21,482,900	\$ 15,640,009	\$ 13,802,993	\$ 5,842,891
c1) Servicios Básicos	\$ 9,231,000	\$ 5,500	\$ 9,236,500	\$ 6,775,350	\$ 6,775,350	\$ 2,461,150
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000	\$ 230,000	\$ 1,100,000	\$ 917,262	\$ 877,112	\$ 182,738
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000	\$ 322,500	\$ 1,561,500	\$ 595,548	\$ 576,048	\$ 320,952
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000	\$ -	\$ 255,000	\$ 161,607	\$ 161,607	\$ 93,393
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000	\$ 150,000	\$ 590,000	\$ 398,627	\$ 387,467	\$ 191,373
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000	\$ 60,000	\$ 760,000	\$ 516,242	\$ 442,197	\$ 243,758
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ -	\$ 290,000	\$ 90,851	\$ 90,851	\$ 199,149
c8) Servicios Oficiales	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 91,212	\$ 91,212	\$ 8,788
c9) Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900	\$ 160,000	\$ 8,234,900	\$ 6,093,311	\$ 4,401,149	\$ 2,141,589
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 2,524,000	\$ -	\$ 2,524,000	\$ 1,684,020	\$ 1,684,020	\$ 839,980
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000	\$ -	\$ 2,524,000	\$ 1,684,020	\$ 1,684,020	\$ 839,980
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)	\$ 21,477,000	\$ 21,974	\$ 21,498,974	\$ 19,340,866	\$ 19,290,952	\$ 2,158,108
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000	\$ -	\$ 1,065,000	\$ 54,136	\$ 49,222	\$ 1,010,864
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -			\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000	\$ 96,948	\$ 156,948	\$ 96,948	\$ 96,948	\$ 60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000	\$ 74,974	\$ 426,974	\$ 277,026	\$ 55,085	\$ 221,941
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 20,000,000	\$ 19,134,696	\$ 19,134,696	\$ 865,304
e9) Activos Intangibles			\$ -			\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 6,015,000	\$ -	\$ 6,015,000	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 3,990,019
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,015,000	\$ -	\$ 6,015,000	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$ -			\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
 (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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
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)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521	\$ 23,663,085

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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

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 Septiembre de 2021 (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)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,093,964	55,913,231	24,412,375
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,603,000	-70,000	10,533,000	7,421,339	7,421,339	3,111,661
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,378,000	93,000	6,471,000	3,779,209	3,779,209	2,691,791
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,000	110,365	3,082,365	1,942,333	972,650	1,140,032
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,631,100	260,000	1,891,100	1,092,413	1,052,213	798,687
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)	9,916,000	92,000	10,008,000	6,168,794	5,884,873	3,839,206
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	594,000	0	594,000	363,165	356,371	230,835
b2) Alimentos y Utensilios	91,000	0	91,000	44,036	42,930	46,964
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,055,000	0	5,055,000	3,284,127	3,207,655	1,770,873
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	60,000	1,410,000	715,341	616,391	694,659
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	20,000	1,220,000	1,015,914	967,385	204,086
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816,000	2,000	818,000	159,753	157,399	658,247
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	10,000	820,000	586,458	536,743	233,542
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,199,900	283,000	21,482,900	15,640,009	13,802,993	5,842,891
c1) Servicios Básicos	9,231,000	5,500	9,236,500	6,775,350	6,775,350	2,461,150
c2) Servicios de Arrendamiento	870,000	230,000	1,100,000	917,262	877,112	182,738
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,239,000	-322,500	916,500	595,548	576,048	320,952
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,000	0	255,000	161,607	161,607	93,393
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,000	150,000	590,000	398,627	387,467	191,373
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	700,000	60,000	760,000	516,242	442,197	243,758
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	90,851	90,851	199,149
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	91,212	91,212	8,788
c9) Otros Servicios Generales	8,074,900	160,000	8,234,900	6,093,311	4,401,149	2,141,589
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,524,000	0	2,524,000	1,684,020	1,684,020	839,980
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	2,524,000	0	2,524,000	1,684,020	1,684,020	839,980
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)	21,477,000	21,974	21,498,974	19,340,866	19,290,952	2,158,108
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,065,000	0	1,065,000	54,136	49,222	1,010,864
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	60,000	96,948	156,948	96,948	96,948	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352,000	-74,974	277,026	55,085	10,085	221,941
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000	0	20,000,000	19,134,696	19,134,696	865,304
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,015,000	0	6,015,000	2,024,981	2,024,981	3,990,019
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,015,000	0	6,015,000	2,024,981	2,024,981	3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) 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

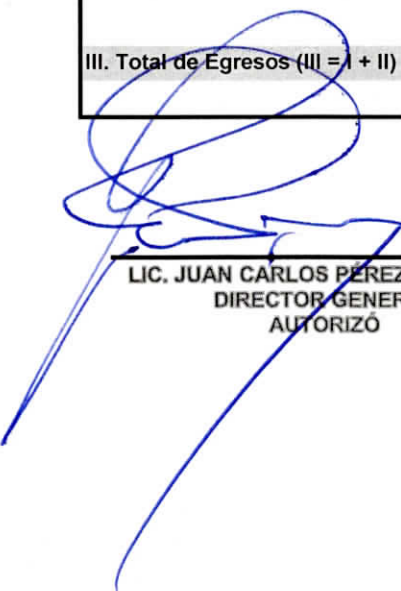
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

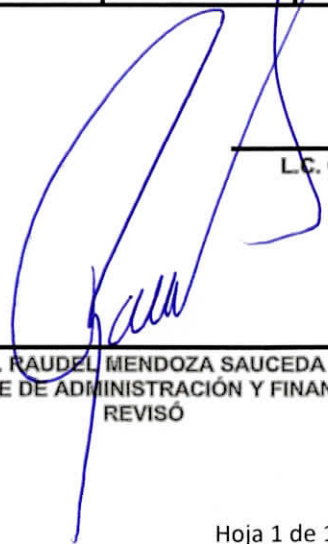
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
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	749,290	749,290	-749,290
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						
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)	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)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085

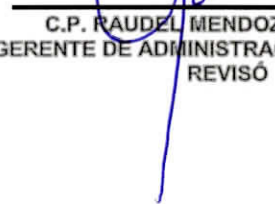


20. b) CLASIFICACIÓN **ADMINISTRATIVA**

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 septiembre de 2021 (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)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231	\$ 24,412,375
DIRECCION GENERAL	\$ 3,589,000	\$ 215,700	\$ 3,804,700	\$ 2,210,078	\$ 2,091,680	\$ 1,594,622
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 9,117,000	\$ 717,024	\$ 9,834,024	\$ 7,247,279	\$ 6,774,384	\$ 2,586,745
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,905,000	\$ 707,413	\$ 7,612,413	\$ 4,878,620	\$ 4,640,194	\$ 2,733,793
GERENCIA TECNICA	\$ 63,105,000	\$ 849,797	\$ 62,255,203	\$ 44,757,987	\$ 42,406,972	\$ 17,497,215
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521	\$ 23,663,085


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (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)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,093,964	55,913,231	24,412,375
DIRECCION GENERAL	3,589,000	215,700	3,804,700	2,210,078	2,091,680	1,594,622
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,117,000	717,024	9,834,024	7,247,279	6,774,384	2,586,745
GERENCIA COMERCIAL	6,905,000	707,413	7,612,413	4,878,620	4,640,194	2,733,793
GERENCIA TECNICA	63,105,000	-849,797	62,255,203	44,757,987	42,406,972	17,497,215
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085



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 septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231	\$ 24,412,375
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 42,964,000	\$ 922,421	\$ 43,886,421	\$ 34,768,020	\$ 33,791,122	\$ 9,118,401
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 42,964,000	\$ 922,421	\$ 43,886,421	\$ 34,768,020	\$ 33,791,122	\$ 9,118,401
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)	\$ 39,752,000	-\$ 132,081	\$ 39,619,919	\$ 24,325,944	\$ 22,122,109	\$ 15,293,975
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,752,000	-\$ 132,081	\$ 39,619,919	\$ 24,325,944	\$ 22,122,109	\$ 15,293,975
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
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 (III = I + II)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521	\$ 23,663,085

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,093,964	55,913,231	24,412,375
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	42,964,000	922,421	43,886,421	34,768,020	33,791,122	9,118,401
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	42,964,000	922,421	43,886,421	34,768,020	33,791,122	9,118,401
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)	39,752,000	-132,081	39,619,919	24,325,944	22,122,109	15,293,975
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,752,000	-132,081	39,619,919	24,325,944	22,122,109	15,293,975
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	749,290	749,290	-749,290
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	749,290	749,290	-749,290
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
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

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 Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present over the table and below it.



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.

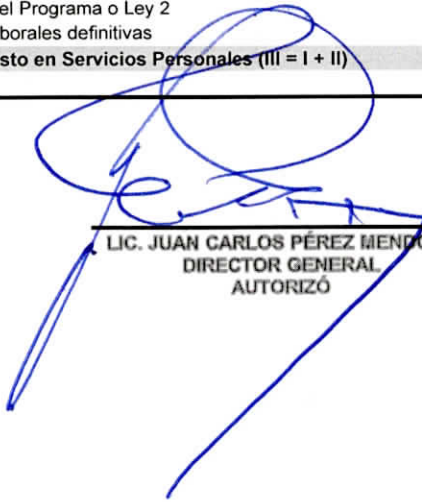
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación de Servicios Personales por Categoría

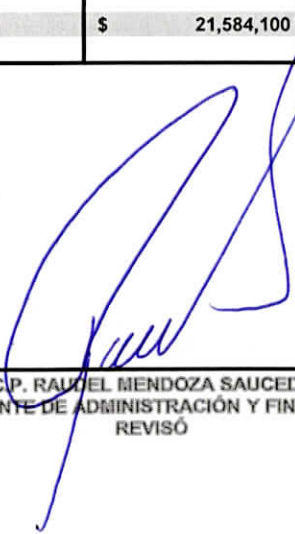
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 21,584,100	\$ 51,966	\$ 21,636,066	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,400,772
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,584,100	\$ 51,966	\$ 21,636,066	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,400,772
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)	\$ 21,584,100	\$ 51,966	\$ 21,636,066	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,400,772


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (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)	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
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 (III = I + II)	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172



OTROS

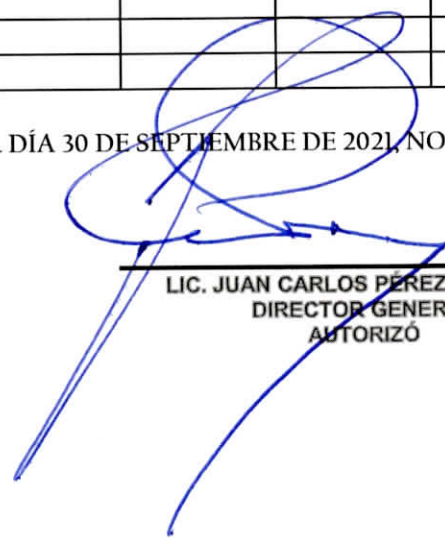


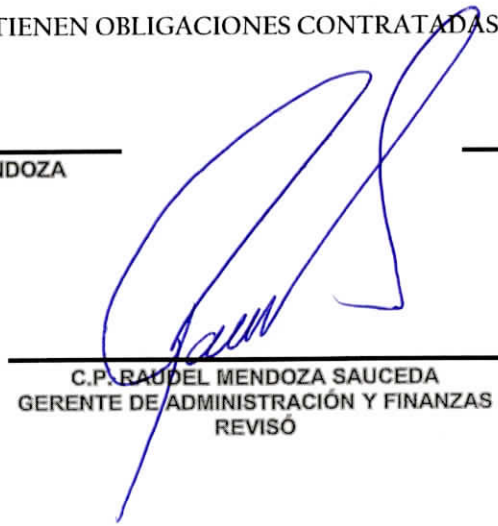
**23. INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES PAGADAS
O GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES**

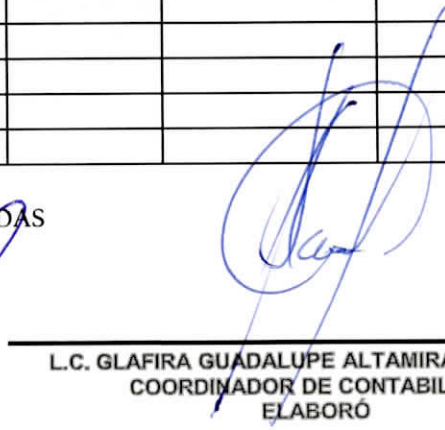
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
 AL 3ER. TRIMESTRE DE 2021

TIPO DE OBLIGACIÓN	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
NO APLICA									

** AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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



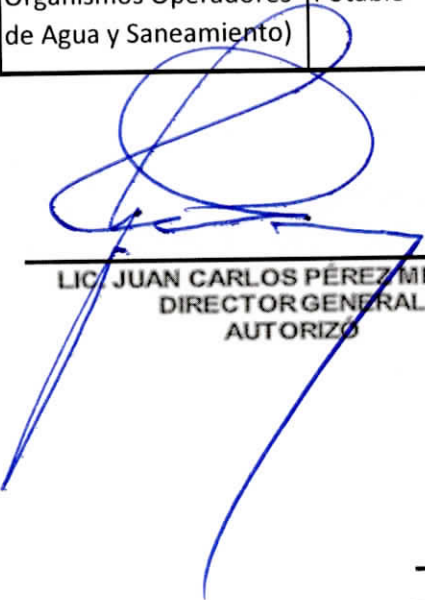
**24. REPORTE DEL
EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO Y
REINTEGROS**

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

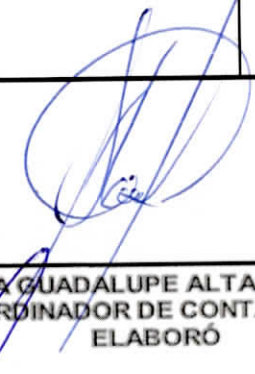
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 3ER. TRIMESTRE 2021

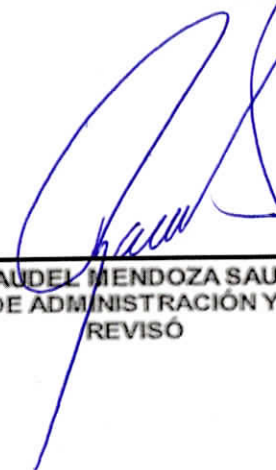
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODI (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 359,823.00	\$ 359,823.00	\$ 983.00



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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



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



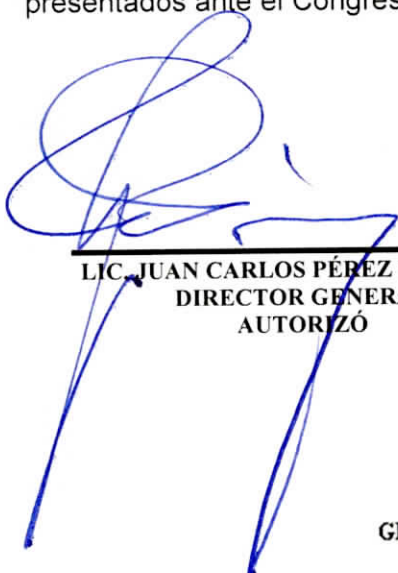
**25. REPORTE DE LAS EROGACIONES
ADICIONALES A LAS APROBADAS
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON CARGO A LOS INGRESOS
EXCEDENTES DERIVADOS DE
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS
INGRESOS AUTORIZADOS EN LA
LEY DE INGRESOS**

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


Matehuala, S.L.P., A 15 de Octubre de 2021

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

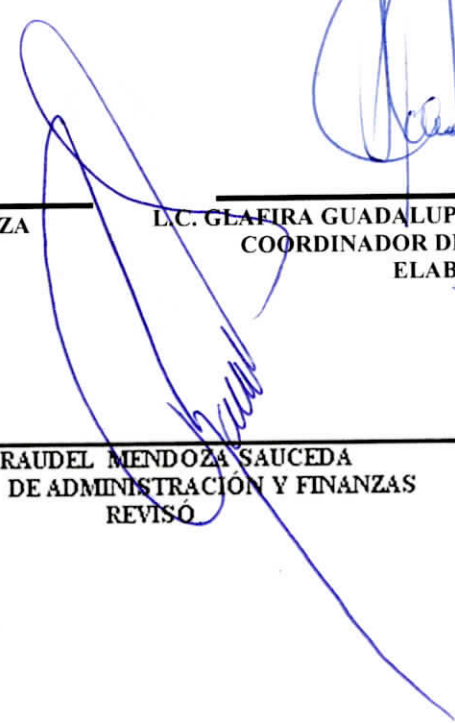
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de septiembre de 2021, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. "**No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos**", por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 25** de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2021, presentados ante el Congreso del Estado.



L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



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

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


Matehuala, S.L.P., A 15 de Octubre de 2021

**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 septiembre de 2021, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No se ha celebrado contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 26** de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2021, presentados ante el Congreso del Estado.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



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

Asunto: Cumplimiento al apartado 27 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2021, presentados ante el Congreso del Estado.

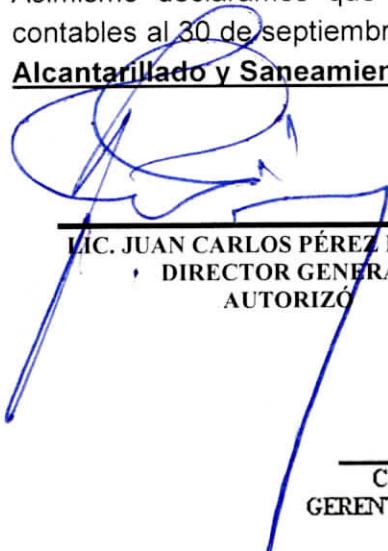
Matehuala, S.L.P., A 15 de Octubre de 2021

**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 septiembre de 2021:

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

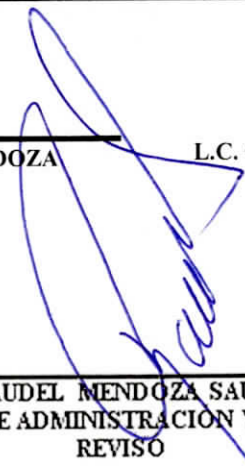
Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 30 de septiembre de 2021 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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