



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Situación Financiera Destalado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020
 (PESES)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (e)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	\$ 15,975,159	\$ 29,113,591	a. Pasivo Circulante	\$ 4,466,767	\$ 7,585,877
a1) Efectivo	\$ 25,000	\$ 10,000	a.1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 179,103	\$ 2,355,240
a2) Bancos de Reservas	\$ 2,164,113	\$ 2,525,604	a.2) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,555,418	\$ 719,722
a3) Inversiones Temporales y Otros	\$ 7,220	\$ 15,157	a.3) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 13,326,014	\$ 22,851,294	a.4) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Atracción Especifica	\$ 452,811	\$ 3,911,537	a.5) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a.6) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a.7) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,484,404	\$ 3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	\$ 10,766,056	\$ 41,223,428	a.8) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a.9) Revaluaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 680	a.10) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,247,842	\$ 600,502
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ 33,924,381	b.1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b.2) Documentos con Contralistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b.3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 10,766,056	\$ 7,298,387	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+c5)	\$ 1,379,587	\$ 496,039	c.1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c.1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	\$ 1,379,587	\$ 496,039	c.2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c.2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c.3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)	\$ -	\$ -
c.4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e.1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c.5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e.2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=1+2+3+4+5)	\$ -	\$ -	e.3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d.1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	\$ -	\$ -
d.2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f.1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d.3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f.2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d.4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f.3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d.5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f.4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 3,825,562	\$ 4,751,700	f.5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)	\$ -	\$ -	f.6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f.1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 330,273	f.7) Provisiones a Corto Plazo (f=1+2+3)	\$ -	\$ -
f.2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ 330,273	g.1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4)	\$ -	\$ -	g.2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g.1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	g.3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g.2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g.3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Seguros y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h.1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g.4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h.2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
h. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 31,946,363	\$ 75,241,485	h.3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 31,946,363	\$ 75,241,485	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 4,466,767	\$ 7,585,877
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
b. Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 34,734,534	\$ 57,352,872	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 13,510,818	\$ 13,227,597	b. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 3,048,969	\$ 2,668,981	c. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -	d. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,255,559	\$ 12,210,400	e. Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g. Activos Diferidos	\$ 2,082,052	\$ 2,119,051	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IB)	\$ 7,577,382	\$ 10,696,492
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,483	\$ 6,862,483
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 40,120,813	\$ 63,156,102	a. Aportaciones	\$ 6,862,483	\$ 6,862,483
II. Total del Activo (II = IA + IB)	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587	b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
b. Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 57,627,302	\$ 120,840,603
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	a. Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 13,619,549	\$ 3,019,916
d. Bienes Muebles	\$ -	\$ -	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 62,036,311	\$ 108,610,147
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -	c. Revaluos	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	d. Reservas	\$ 832,501	\$ 832,501
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = e + b)	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	a. Resultado por Ejecución Monetaria	\$ -	\$ -
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	\$ 6,862,483	\$ 6,862,483	b. Resultado por Telencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
a. Aportaciones	\$ 6,862,483	\$ 6,862,483	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 64,489,795	\$ 127,703,096
b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 57,627,302	\$ 120,840,603			
a. Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 13,619,549	\$ 3,019,916			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 62,036,311	\$ 108,610,147			
c. Revaluos	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040			
d. Reservas	\$ 832,501	\$ 832,501			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = e + b)	\$ -	\$ -			
a. Resultado por Ejecución Monetaria	\$ -	\$ -			
b. Resultado por Telencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 64,489,795	\$ 127,703,096			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587			

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 PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO

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

Luis Roberto Capetillo
 C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTADOR INTERNO
 V6.8b.



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

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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	\$ 10,696,492				\$ 7,577,382		
3 Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 10,696,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,577,382	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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

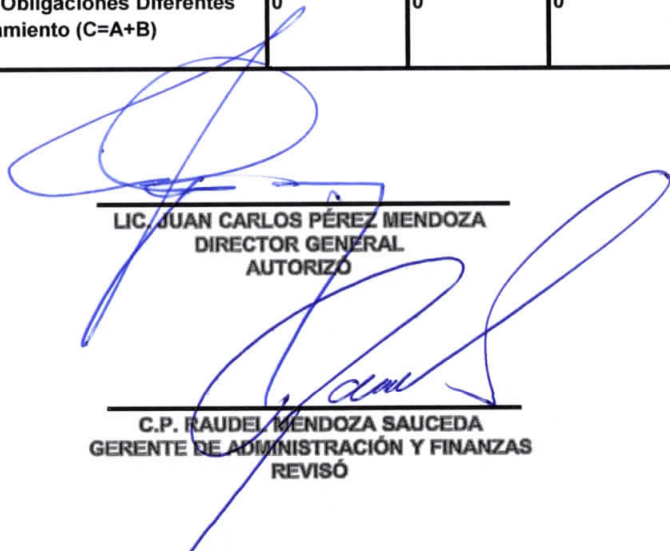



16. INFORME ANALÍTICO **DE OBLIGACIONES** **DIFERENTES DE** **FINANCIAMIENTOS**

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

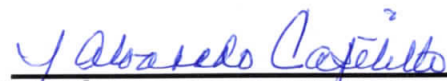
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

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) 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
AUTORIZÓ


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


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


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



17. BALANCE **PRESUPUESTARIO**

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 78,767,000	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908
A1 Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 78,767,000	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 65,931,000	\$ 65,660,300	\$ 64,104,882
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 12,836,000	\$ 10,232,505	\$ 10,232,505
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)	\$ -	-\$ 14,499,897	-\$ 12,944,479
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	-\$ 14,499,897	-\$ 12,944,479
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	-\$ 14,499,897	-\$ 12,944,479

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)	\$ -	-\$ 14,499,897	-\$ 12,944,479

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	\$ 65,931,000	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670
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)	\$ 65,931,000	\$ 65,660,300	\$ 64,104,882
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ -	-\$ 6,888,629	-\$ 5,333,211
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ -	-\$ 6,888,629	-\$ 5,333,211

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237
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)	\$ 12,836,000	\$ 10,232,505	\$ 10,232,505
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ -	-\$ 7,611,268	-\$ 7,611,268
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ -	-\$ 7,611,268	-\$ 7,611,268

NC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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



18. ESTADO ANALÍTICO DE **INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(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	\$ 64,731,000	-\$ 6,749,918	\$ 57,981,082	\$ 57,981,082	\$ 57,981,082	-\$ 6,749,918
E Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000	-\$ 409,412	\$ 790,588	\$ 790,588	\$ 790,588	-\$ 409,412
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)	\$ 65,931,000	-\$ 7,159,330	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	-\$ 7,159,330
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)	\$ 12,836,000	-\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	-\$ 10,214,763
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 12,836,000	-\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	-\$ 10,214,763
C Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 12,836,000	-\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	-\$ 10,214,763
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 78,767,000	-\$ 17,374,092	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908	-\$ 17,374,092
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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

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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(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)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000	-\$ 356,532	\$ 10,646,468	\$ 10,646,468	\$ 10,646,468	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000	-\$ 1,087,442	\$ 4,534,558	\$ 4,534,558	\$ 4,534,558	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000	-\$ 82,929	\$ 2,912,071	\$ 2,912,071	\$ 2,912,071	\$ -
a4) Seguridad Social			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000	-\$ 191,488	\$ 1,453,512	\$ 1,453,512	\$ 1,453,512	\$ -
a6) Previsiones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 12,103,000	-\$ 1,048,960	\$ 11,054,040	\$ 11,054,040	\$ 11,054,040	\$ 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000	-\$ 124,164	\$ 613,836	\$ 613,836	\$ 613,836	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 114,000	-\$ 36,496	\$ 77,504	\$ 77,504	\$ 77,504	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000	\$ 374,595	\$ 6,873,595	\$ 6,873,595	\$ 6,873,595	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000	-\$ 257,036	\$ 1,413,965	\$ 1,413,965	\$ 1,413,965	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000	-\$ 417,795	\$ 1,081,205	\$ 1,081,205	\$ 1,081,205	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000	-\$ 453,910	\$ 249,090	\$ 249,090	\$ 249,090	\$ 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000	-\$ 134,154	\$ 744,846	\$ 744,846	\$ 744,846	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 21,646,000	-\$ 2,375,286	\$ 19,270,714	\$ 19,270,714	\$ 17,715,296	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ 9,415,000	-\$ 609,980	\$ 8,805,020	\$ 8,805,020	\$ 8,805,020	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000	\$ 379,382	\$ 1,279,382	\$ 1,279,382	\$ 1,279,382	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000	-\$ 850,998	\$ 883,002	\$ 883,002	\$ 883,002	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000	\$ 12,686	\$ 262,686	\$ 262,686	\$ 262,686	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000	-\$ 445,116	\$ 302,884	\$ 302,884	\$ 302,884	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000	\$ 145,452	\$ 615,452	\$ 615,452	\$ 615,452	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000	-\$ 228,867	\$ 119,133	\$ 119,133	\$ 119,133	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ 60,000	\$ 41,552	\$ 101,552	\$ 101,552	\$ 101,552	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000	-\$ 819,399	\$ 6,901,601	\$ 6,901,601	\$ 5,346,183	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 2,415,000	-\$ 258,551	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ -
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	\$ 2,415,000	-\$ 258,551	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ -
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)	\$ 10,175,000	-\$ 8,179,554	\$ 1,995,446	\$ 1,995,446	\$ 1,995,446	\$ 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000	-\$ 670,207	\$ 373,793	\$ 373,793	\$ 373,793	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,026,000	-\$ 1,001,009	\$ 24,991	\$ 24,991	\$ 24,991	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000	-\$ 5,388,312	\$ 33,688	\$ 33,688	\$ 33,688	\$ 0
e7) Activos Biológicos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000	-\$ 1,405,014	\$ 1,182,986	\$ 1,182,986	\$ 1,182,986	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 75,000	\$ 304,987	\$ 379,987	\$ 379,987	\$ 379,987	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 5,155,000	\$ 14,492,357	\$ 19,647,357	\$ 18,561,995	\$ 18,561,995	\$ 1,085,362
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 5,155,000	\$ 14,492,357	\$ 19,647,357	\$ 18,561,995	\$ 18,561,995	\$ 1,085,362
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)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
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.PS.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(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)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
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)	\$ 78,767,000	-\$ 1,065,288	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

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

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



20. b) CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(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)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
DIRECCION GENERAL	\$ 3,469,000	-\$ 533,757	\$ 2,935,243	\$ 2,935,243	\$ 2,935,243	\$ 0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 11,902,000	-\$ 2,846,304	\$ 9,055,696	\$ 9,055,696	\$ 9,055,696	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,519,000	-\$ 492,052	\$ 6,026,948	\$ 6,026,948	\$ 6,026,948	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ 50,869,000	\$ 4,783,727	\$ 55,652,727	\$ 54,567,365	\$ 53,011,947	\$ 1,085,362
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
GERENCIA TECNICA	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	-\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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



21. c) CLASIFICACIÓN **FUNCIONAL**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 26,462,000	-\$ 5,496,627	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 0
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ 26,462,000	-\$ 5,496,627	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 46,297,000	\$ 6,408,242	\$ 52,705,242	\$ 51,619,880	\$ 50,064,462	\$ 1,085,362
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ 46,297,000	\$ 6,408,242	\$ 52,705,242	\$ 51,619,880	\$ 50,064,462	\$ 1,085,362
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)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
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)	\$ 78,767,000	-\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MEMDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. RAFAEL MEMDOZA SAUCEÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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

C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALORA INTERNA
Vo.Bo.



22. d) CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS
PERSONALES POR
CATEGORÍA

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

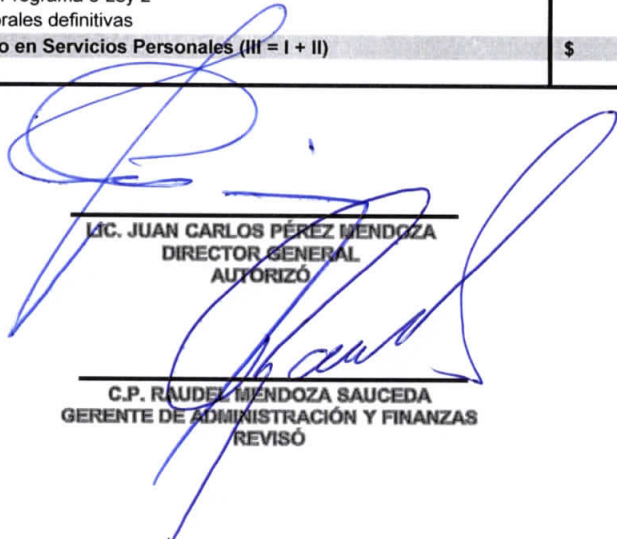
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación de Servicios Personales por Categoría

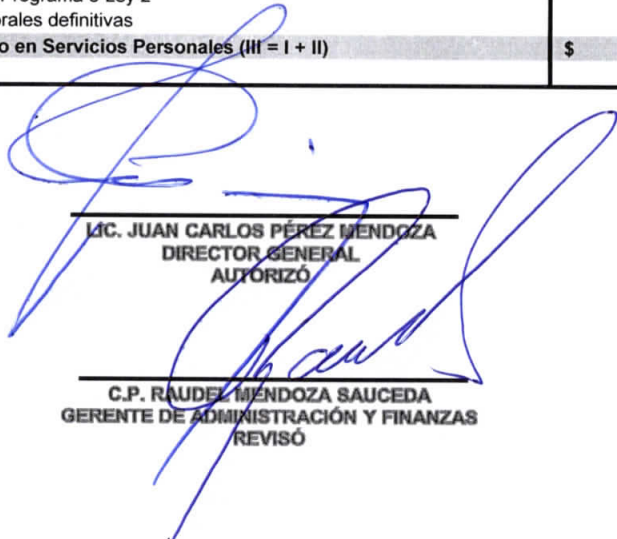
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020


(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -
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)	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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


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