



# ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



# ***1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO***

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Abril de 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)   | 2022 (d)          | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c)   | 2022 (d)          | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                   |                             | <b>PASIVO</b>  |                   |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                   |                             | <b>Activo Circulante</b>   |                   |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 14,094,952        | 11,362,989                  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)  | 6,377,390         | 5,383,286                   |
| a1) Efectivo   | 35,000            | 35,000                      | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 371,043           | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería   | 2,060,833         | 1,382,134                   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,637,385         | 1,647,099                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 28,942            | 5,662                       | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 9,782,181         | 7,752,198                   | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 2,187,996         | 2,187,996                   | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                 | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0                 | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0                 | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 1,358,232         | 1,562,788                   |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 10,144,185        | 10,070,718                  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0                 | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 3,010,731         | 2,173,399                   |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0                 | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 43,617            | 1,350                       | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0                 | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo                                      | 0                 | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0                 | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                     | 0                 | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 10,100,568        | 10,069,368                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0                 | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 396,082           | 389,342                     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0                 | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 396,082           | 389,342                     | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                 | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | 0                 | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                 | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                 | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0                 | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                 | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0                 | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0                 | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)        | 0                 | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0                 | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0                 | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                 | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0                 | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                 | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0                 | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0                 | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0                 | 0                           |
| e. Almacenes   | 2,253,708         | 2,415,943                   | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0                 | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0                 | 0                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                 | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0                 | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0                 | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0                 | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0                 | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0                 | 0                           |
| g1) Valores en Garantía  | 0                 | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0                 | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0                 | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar  | 0                 | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                 | 0                           | h2) Recaudación por Participar   | 0                 | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0                 | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0                 | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>26,888,927</b> | <b>24,238,991</b>           | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>6,377,390</b>  | <b>5,383,286</b>            |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                   |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                   |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                 | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0                 | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 54,245,793        | 54,223,793                  | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0                           |
| d. Bienes Muebles  | 14,070,631        | 14,035,403                  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0                           |
| e. Activos Intangibles   | 3,168,969         | 3,168,969                   | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                           | 0                 | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -14,812,426       | -14,429,795                 | f. Provisiones a Largo Plazo   | 3,110,615         | 3,110,615                   |
| g. Activos Diferidos   | 2,325,215         | 2,071,450                   | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                              | <b>3,110,615</b>  | <b>3,110,615</b>            |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes                              | 0                 | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>9,488,005</b>  | <b>8,493,901</b>            |
| i. Otros Activos No Circulantes  | 0                 | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                   |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>58,998,180</b> | <b>59,070,818</b>           | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  | <b>6,862,493</b>  | <b>6,862,493</b>            |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>85,887,107</b> | <b>83,309,809</b>           | a. Aportaciones  | 6,862,493         | 6,862,493                   |
|  |                   |                             | b. Donaciones de Capital   | 0                 | 0                           |
|  |                   |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0                 | 0                           |
|  |                   |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | <b>69,536,609</b> | <b>67,953,415</b>           |
|  |                   |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 1,583,194         | 10,465,449                  |
|  |                   |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 58,742,875        | 48,277,426                  |
|  |                   |                             | c. Revalúos  | 0                 | 0                           |
|  |                   |                             | d. Reservas  | 8,278,040         | 8,278,040                   |
|  |                   |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 932,501           | 932,501                     |
|  |                   |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
|  |                   |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0                 | 0                           |
|  |                   |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0                 | 0                           |
|  |                   |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                                 | <b>76,399,102</b> | <b>74,815,908</b>           |
|  |                   |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>85,887,107</b> | <b>83,309,809</b>           |



## ***2) 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. (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(c)         | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| a2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>8,493,901</b>                     |                                  |                                   |   | 9,488,005                                |                                      |   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | <b>8,493,901</b>                     | 0                                | 0                                 | 0   | <b>9,488,005</b>                         | 0                                    | 0   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| A. Deuda Contingente 1  |                                      |                                  |                                   |   | 0  |                                      |   |
| B. Deuda Contingente 2  |                                      |                                  |                                   |   | 0  |                                      |   |
| C. Deuda Contingente XX   |                                      |                                  |                                   |   | 0  |                                      |   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | 0                                    | 0                                | 0                                 | 0   | 0  | 0                                    | 0   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                      |                                  |                                   |   | 0  |                                      |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                      |                                  |                                   |   | 0  |                                      |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                      |                                  |                                   |   | 0  |                                      |   |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 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) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |



**3) INFORME ANALÍTICO DE  
OBLIGACIONES DIFERENTES  
DE FINANCIAMIENTOS**

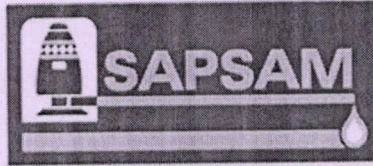
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

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



## **4) *BALANCE PRESUPUESTARIO***



**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 Abril de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)  | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>   | 63,358,000                | 20,292,223 | 20,292,223           |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 63,358,000                | 20,292,223 | 20,292,223           |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 0                         | 0          | 0                    |
| A3. Financiamiento Neto   | 0                         | 0          | 0                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>   | 64,358,000                | 18,438,526 | 17,006,351           |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 64,358,000                | 18,438,526 | 17,006,351           |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 0                         | 0          | 0                    |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | 0                         | 0          | 0                    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | 0                         | 0          | 0                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    | 0                         | 0          | 0                    |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | -1,000,000                | 1,853,697  | 3,285,873            |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | -1,000,000                | 1,853,697  | 3,285,873            |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | -1,000,000                | 1,853,697  | 3,285,873            |

| Concepto   | Aprobado   | Devengado | Pagado    |
|--|------------|-----------|-----------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | 0          | 0         | 0         |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0          | 0         | 0         |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0          | 0         | 0         |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>                             | -1,000,000 | 1,853,697 | 3,285,873 |

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

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 63,358,000            | 20,292,223 | 20,292,223           |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)     | 0                     | 0          | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                            | 0                     | 0          | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                      | 0                     | 0          | 0                    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                            | 64,358,000            | 18,438,526 | 17,006,351           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           | 0                     | 0          | 0                    |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                | -1,000,000            | 1,853,697  | 3,285,873            |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | -1,000,000            | 1,853,697  | 3,285,873            |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 0                  | 0         | 0                    |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)    | 0                  | 0         | 0                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           | 0                  | 0         | 0                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado   | 0                  | 0         | 0                    |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                     | 0                  | 0         | 0                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                          |                    | 0         | 0                    |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>                  | 0                  | 0         | 0                    |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b> | 0                  | 0         | 0                    |



**5) ESTADO ANALÍTICO DE  
INGRESO DETALLADO**



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 Abril de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto<br>(c)   | Ingreso      |                                |            |            |            | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|   | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Recaudado  |                |
| <b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>  | 63,358,000   | 0                              | 63,358,000 | 20,292,223 | 20,292,223 | -43,065,777    |
| <b>Datos Informativos</b>   |              |                                |            |            |            |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |              |                                | 0          |            |            | 0              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |              |                                | 0          |            |            | 0              |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0              |



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL  
GASTO**

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 Abril de 2022 (b)  
 (PESOS)

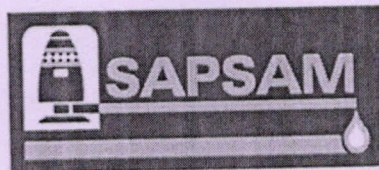
| Concepto (c)   | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|  | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   | 64,358,000   | 0                              | 64,358,000 | 18,438,526 | 17,006,351 | 45,919,474       |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 22,244,000   | 0                              | 22,244,000 | 6,319,123  | 5,948,080  | 15,924,877       |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                    | 11,478,000   | -15,000                        | 11,463,000 | 3,461,100  | 3,461,100  | 8,001,900        |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                   | 5,651,000    | 0                              | 5,651,000  | 1,298,702  | 1,298,702  | 4,352,298        |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 2,748,000    | 99,208                         | 2,847,208  | 758,203    | 435,410    | 2,089,005        |
| a4) Seguridad Social   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 2,367,000    | -84,208                        | 2,282,792  | 801,118    | 752,868    | 1,481,674        |
| a6) Previsiones  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               | 10,835,000   | 0                              | 10,835,000 | 3,679,581  | 3,426,069  | 7,155,419        |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            | 655,000      | 0                              | 655,000    | 155,730    | 151,884    | 499,270          |
| b2) Alimentos y Utensilios   | 110,000      | 0                              | 110,000    | 17,267     | 17,267     | 92,733           |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                               | 5,670,000    | 0                              | 5,670,000  | 2,070,142  | 2,054,931  | 3,599,858        |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                   | 1,350,000    | 0                              | 1,350,000  | 507,001    | 380,152    | 842,999          |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 1,500,000    | 0                              | 1,500,000  | 466,195    | 377,974    | 1,033,805        |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                     | 520,000      | 0                              | 520,000    | 283,084    | 282,774    | 236,916          |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                       | 1,030,000    | 0                              | 1,030,000  | 180,161    | 161,088    | 849,839          |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    | 24,160,000   | 0                              | 24,160,000 | 7,541,325  | 6,733,704  | 16,618,675       |
| c1) Servicios Básicos  | 9,885,000    | 0                              | 9,885,000  | 2,959,495  | 2,959,496  | 6,925,505        |
| c2) Servicios de Arrendamiento   | 1,430,000    | 0                              | 1,430,000  | 391,467    | 334,417    | 1,038,533        |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                     | 1,295,000    | 0                              | 1,295,000  | 375,607    | 363,007    | 919,393          |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                       | 265,000      | 0                              | 265,000    | 78,572     | 78,572     | 186,428          |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   | 590,000      | 0                              | 590,000    | 216,563    | 201,671    | 373,437          |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 920,000      | 0                              | 920,000    | 325,598    | 268,149    | 594,402          |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   | 290,000      | 0                              | 290,000    | 48,235     | 48,235     | 241,765          |
| c8) Servicios Oficiales  | 150,000      | 0                              | 150,000    | 16,142     | 16,142     | 133,858          |
| c9) Otros Servicios Generales  | 9,335,000    | 0                              | 9,335,000  | 3,129,645  | 2,464,015  | 6,205,355        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 2,657,000    | 0                              | 2,657,000  | 861,498    | 861,498    | 1,795,502        |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d4) Ayudas Sociales  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   | 2,657,000    | 0                              | 2,657,000  | 861,498    | 861,498    | 1,795,502        |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d8) Donativos  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 2,202,000    | 0                              | 2,202,000  | 37,000     | 37,000     | 2,165,000        |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  | 367,000      | 0                              | 367,000    | 0          | 0          | 367,000          |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 50,000       | 0                              | 50,000     | 0          | 0          | 50,000           |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   | 1,327,000    | 0                              | 1,327,000  | 0          | 0          | 1,327,000        |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 400,000      | 0                              | 400,000    | 37,000     | 37,000     | 363,000          |
| e7) Activos Biológicos   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e9) Activos Intangibles  | 58,000       | 0                              | 58,000     | 0          | 0          | 58,000           |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  | 2,260,000    | 0                              | 2,260,000  | 0          | 0          | 2,260,000        |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 2,260,000    | 0                              | 2,260,000  | 0          | 0          | 2,260,000        |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                               |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g7) Otras Inversiones Financieras  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h1) Participaciones  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| h2) Aportaciones   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| h3) Convenios  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i5) Costo por Coberturas   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i6) Apoyos Financieros   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp with the letters 'G' and 'F' in the center.

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 Abril de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)   | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|  | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                    |              |                                |            |            |            |                  |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                   |              |                                |            |            |            |                  |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales  |              |                                |            |            |            |                  |
| a4) Seguridad Social   |              |                                |            |            |            |                  |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |              |                                |            |            |            |                  |
| a6) Previsiones  |              |                                |            |            |            |                  |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  |              |                                |            |            |            |                  |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            |              |                                |            |            |            |                  |
| b2) Alimentos y Utensilios   |              |                                |            |            |            |                  |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                        |              |                                |            |            |            |                  |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                               |              |                                |            |            |            |                  |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                   |              |                                |            |            |            |                  |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos   |              |                                |            |            |            |                  |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                     |              |                                |            |            |            |                  |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  |              |                                |            |            |            |                  |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                       |              |                                |            |            |            |                  |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c1) Servicios Básicos  |              |                                |            |            |            |                  |
| c2) Servicios de Arrendamiento   |              |                                |            |            |            |                  |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                     |              |                                |            |            |            |                  |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                       |              |                                |            |            |            |                  |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   |              |                                |            |            |            |                  |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  |              |                                |            |            |            |                  |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   |              |                                |            |            |            |                  |
| c8) Servicios Oficiales  |              |                                |            |            |            |                  |
| c9) Otros Servicios Generales  |              |                                |            |            |            |                  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             |              |                                |            |            |            |                  |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   |              |                                |            |            |            |                  |
| d3) Subsidios y Subvenciones   |              |                                |            |            |            |                  |
| d4) Ayudas Sociales  |              |                                |            |            |            |                  |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   |              |                                |            |            |            |                  |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                             |              |                                |            |            |            |                  |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   |              |                                |            |            |            |                  |
| d8) Donativos  |              |                                |            |            |            |                  |
| d9) Transferencias al Exterior   |              |                                |            |            |            |                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  |              |                                |            |            |            |                  |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   |              |                                |            |            |            |                  |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  |              |                                |            |            |            |                  |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   |              |                                |            |            |            |                  |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  |              |                                |            |            |            |                  |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   |              |                                |            |            |            |                  |
| e7) Activos Biológicos   |              |                                |            |            |            |                  |
| e8) Bienes Inmuebles   |              |                                |            |            |            |                  |
| e9) Activos Intangibles  |              |                                |            |            |            |                  |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  |              |                                |            |            |            |                  |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   |              |                                |            |            |            |                  |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento  |              |                                |            |            |            |                  |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                               |              |                                |            |            |            |                  |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  |              |                                |            |            |            |                  |
| g3) Compra de Títulos y Valores  |              |                                |            |            |            |                  |
| g4) Concesión de Préstamos   |              |                                |            |            |            |                  |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               |              |                                |            |            |            |                  |
| 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)   | 64,358,000   | 0                              | 64,358,000 | 18,438,526 | 17,006,351 | 45,919,474       |





**b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

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 Abril de 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)                                      | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b> | <b>64,358,000</b> | <b>0</b>                       | <b>64,358,000</b> | <b>18,438,526</b> | <b>17,006,351</b> | <b>45,919,474</b> |
| DIRECCION GENERAL                                 | 2,948,000         | -28,000                        | 2,920,000         | 781,507           | 716,584           | 2,138,493         |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS             | 10,766,000        | -39,400                        | 10,726,600        | 3,121,359         | 2,866,632         | 7,605,241         |
| GERENCIA COMERCIAL                                | 8,498,000         | 26,757                         | 8,524,757         | 2,320,892         | 2,162,250         | 6,203,865         |
| GERENCIA TECNICA                                  | 42,146,000        | 40,643                         | 42,186,643        | 12,214,768        | 11,260,885        | 29,971,875        |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| DIRECCION GENERAL                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| GERENCIA COMERCIAL                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| GERENCIA TECNICA                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>       | <b>64,358,000</b> | <b>0</b>                       | <b>64,358,000</b> | <b>18,438,526</b> | <b>17,006,351</b> | <b>45,919,474</b> |

Handwritten signatures and dates in blue ink at the bottom of the page, including a date '7/9/22' and several illegible signatures.



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

**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 Abril de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>   | <b>64,358,000</b> | <b>0</b>                       | <b>64,358,000</b> | <b>18,438,526</b> | <b>17,006,351</b> | <b>45,919,474</b> |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | <b>25,316,000</b> | <b>-81,443</b>                 | <b>25,234,557</b> | <b>7,160,498</b>  | <b>6,611,956</b>  | <b>18,074,059</b> |
| a1) Legislación   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a2) Justicia  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a4) Relaciones Exteriores   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   | 25,316,000        | -81,443                        | 25,234,557        | 7,160,498         | 6,611,956         | 18,074,059        |
| a6) Seguridad Nacional  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a8) Otros Servicios Generales   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>39,042,000</b> | <b>81,443</b>                  | <b>39,123,443</b> | <b>11,278,028</b> | <b>10,394,395</b> | <b>27,845,414</b> |
| b1) Protección Ambiental  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 39,042,000        | 81,443                         | 39,123,443        | 11,278,028        | 10,394,395        | 27,845,414        |
| b3) Salud   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b5) Educación   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b6) Protección Social   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b7) Otros Asuntos Sociales  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c3) Combustibles y Energía  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c5) Transporte  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c6) Comunicaciones  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c7) Turismo   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a1) Legislación   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a2) Justicia  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a4) Relaciones Exteriores   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a6) Seguridad Nacional  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a8) Otros Servicios Generales   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| b1) Protección Ambiental  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b3) Salud   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b5) Educación   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b6) Protección Social   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b7) Otros Asuntos Sociales  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c3) Combustibles y Energía  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c5) Transporte  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c6) Comunicaciones  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c7) Turismo   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |

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

| Concepto (c)  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>   | <b>64,358,000</b> | <b>0</b>                       | <b>64,358,000</b> | <b>18,438,526</b> | <b>17,006,351</b> | <b>45,919,474</b> |



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. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)  | Egresos      |                                |            |           |           | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado    |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   | 22,244,000   | 0                              | 22,244,000 | 6,319,123 | 5,948,080 | 15,924,877       |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 22,244,000   | 0                              | 22,244,000 | 6,319,123 | 5,948,080 | 15,924,877       |
| 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 afín  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| D. Seguridad Pública  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| B. Magisterio   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| c1) Personal Administrativo   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| D. Seguridad Pública  |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas   |              |                                | 0          |           |           | 0                |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | 22,244,000   | 0                              | 22,244,000 | 6,319,123 | 5,948,080 | 15,924,877       |

Handwritten signatures and dates in blue ink are present at the bottom of the page, including a date '19/4/22' and several illegible signatures.