



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

3ER. TRIMESTRE 2021



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

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

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

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
a) Activo Circulante	\$ 12,095,840	\$ 15,875,158	a) Pasivo Circulante	\$ 7,323,188	\$ 4,466,767
a1) Efectivo	\$ 25,000	\$ 25,000	a1) Pasivos por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,009,883	\$ 179,103
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,251,576	\$ 2,164,113	a2) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,308,322	\$ 1,555,418
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 8,506	\$ 7,220	a3) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,175,779	\$ 13,326,014	a4) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Especifica	\$ 634,979	\$ 452,811	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a8) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 9,886,972	\$ 10,766,056	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,203,218	\$ 1,484,404
b) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,801,764	\$ 1,247,842
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 29,988	\$ -	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 9,959,974	\$ 10,766,056	c1) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 591,984	\$ 1,379,587	c2) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d) Prórroga a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Publica	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Provisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ 3,948,969	\$ 3,948,969	d) Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
e) Amasijos	\$ 2,366,876	\$ 3,625,562	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	\$ 25,046,862	\$ 31,946,363	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ -	\$ -	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	h) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 53,843,960	\$ 34,734,534	h1) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
c) Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 13,594,239	\$ 13,510,818	h2) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
d) Bienes Intangibles	\$ 3,948,969	\$ 3,948,969	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
e) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	\$ 7,323,188	\$ 4,466,767
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,124,615	\$ 13,265,559	<b>Pasivo No Circulante</b>	\$ -	\$ -
g) Activos Diferidos	\$ 2,147,237	\$ 2,882,052	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	b) Deudas Publicas a Largo Plazo	\$ -	\$ -
i) Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	c) Deuda Publica a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	\$ 58,609,810	\$ 40,120,613	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>II. Total del Activo (II = IA + IB)</b>	\$ 83,656,493	\$ 72,067,177	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>III. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)</b>	\$ -	\$ -	f) Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
a) Aportaciones	\$ -	\$ -	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
b) Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	\$ 10,433,803	\$ 7,577,382
c) Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ -	\$ -
<b>IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ 66,360,198	\$ 57,627,302	III. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 8,656,528	\$ 13,619,549	a) Aportaciones	\$ -	\$ -
b) Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,298,128	\$ 62,036,311	b) Donaciones de Capital	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
c) Revalúos	\$ -	\$ -	c) Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -	\$ -
d) Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040	<b>IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ 66,360,198	\$ 57,627,302
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501	a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 8,656,528	\$ 13,619,549
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	\$ -	\$ -	b) Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 48,298,128	\$ 62,036,311
a) Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	c) Revalúos	\$ -	\$ -
b) Resultado por Termino de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	d) Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
<b>IIIV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ 73,222,690	\$ 64,469,795	e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ 83,656,493	\$ 72,067,177	<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	\$ -	\$ -

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZADO

LIC. OLIVERA GUAYARINE AL AMBROSIO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORADO

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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,095,840	15,975,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,323,188	4,466,767
a1) Efectivo	25,000	25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,009,883	179,103
a2) Bancos/Tesorería	1,251,576	2,164,113	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,308,322	1,555,418
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,506	7,220	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,175,779	13,326,014	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	634,979	452,811	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,203,218	1,484,404
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,989,972	10,766,056	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,801,764	1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,998	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,959,974	10,766,056	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	591,994	1,379,587	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	591,994	1,379,587	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	2,368,876	3,625,562	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>25,046,682</b>	<b>31,946,363</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>7,323,188</b>	<b>4,466,767</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,943,980	34,734,534	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,594,239	13,510,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,048,969	3,048,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,124,615	-13,255,554	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,147,237	2,082,052	<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>10,433,803</b>	<b>7,577,382</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>58,609,810</b>	<b>40,120,813</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>83,656,493</b>	<b>72,067,177</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>66,360,198</b>	<b>57,627,302</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,856,529	-13,619,549
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,293,128	62,036,311
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<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>73,222,690</b>	<b>64,489,795</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>83,656,493</b>	<b>72,067,177</b>



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

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

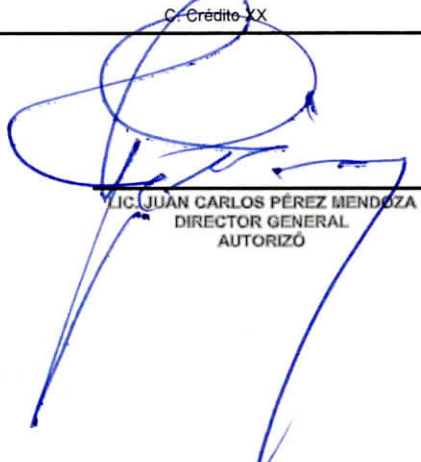
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

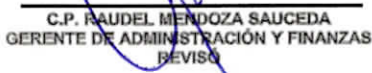
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 7,577,382				\$ 14,725,190		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 7,577,382				\$ 14,725,190		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	7,577,382				10,433,803		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	7,577,382	0	0	0	10,433,803	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<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				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



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



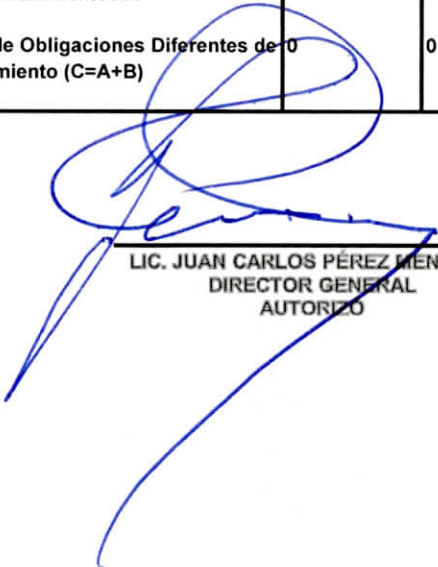
## SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

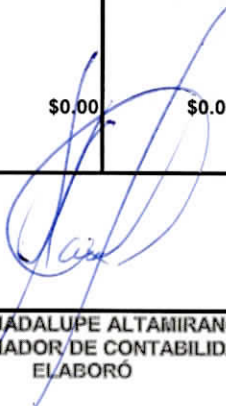
## Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

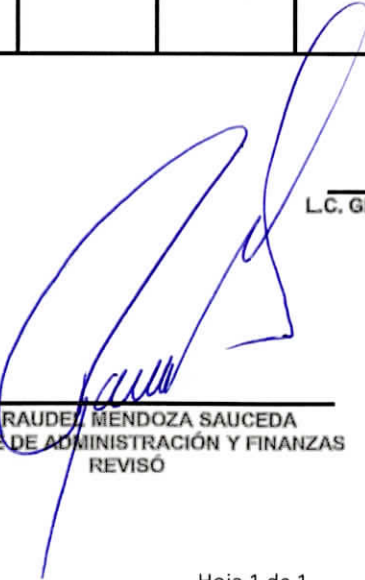
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

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

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

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



# **17. BALANCE PRESUPUESTARIO**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 82,716,000	\$ 50,273,230	\$ 50,273,230
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 77,716,000	\$ 50,132,083	\$ 50,132,083
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,000,000	\$ 141,147.56	\$ 141,147.56
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 82,716,000	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 82,716,000	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	\$ -	-\$ 9,570,024	-\$ 6,389,291

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

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

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

**L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

## Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>50,273,230</b>	<b>50,273,230</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	50,132,083	50,132,083
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	141,148	141,148
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>59,843,255</b>	<b>56,662,521</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	59,093,964	55,913,231
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	749,290	749,290
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>-9,570,024</b>	<b>-6,389,291</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>-9,570,024</b>	<b>-6,389,291</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>-9,570,024</b>	<b>-6,389,291</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>0</b>	<b>-9,570,024</b>	<b>-6,389,291</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	50,132,083	50,132,083
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	59,093,964	55,913,231
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>-8,961,882</b>	<b>-5,781,148</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>-8,961,882</b>	<b>-5,781,148</b>

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



# **18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO**

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

## Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			\$ -			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			
D. Derechos	\$ 77,356,000	\$ -	\$ 77,356,000	\$ 49,887,323	\$ 49,887,323	-\$ 27,468,677
E. Productos		\$ -	\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 360,000		\$ 360,000	\$ 244,759	\$ 244,759	-\$ 115,241
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones			\$ -			
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$ -			
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$ -			
h4) Fondo de Compensación			\$ -			
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$ -			
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$ -			
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$ -			
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$ -			
h9) Gasolinas y Diésel			\$ -			
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$ -			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			
i5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			
J. Transferencias			\$ -			
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>\$ 77,716,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,716,000</b>	<b>\$ 50,132,083</b>	<b>\$ 50,132,083</b>	<b>-\$ 27,583,917</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -			
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148	-\$ 4,858,852
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148	-\$ 4,858,852
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			
c2) Fondo Minero			\$ -			
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			



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


## Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

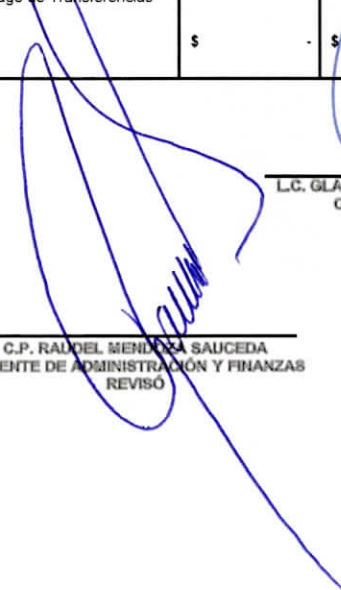
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 141,148	\$ 141,148	-\$ 4,858,852
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 82,716,000	\$ -	\$ 82,716,000	\$ 50,273,230	\$ 50,273,230	-\$ 32,442,770
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

  
 M.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

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

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	77,716,000	0	77,716,000	50,132,083	50,132,083	-27,583,917
<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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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



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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231	\$ 24,412,375
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 21,584,100	\$ 393,365	\$ 21,977,465	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,742,172
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,603,000	\$ 70,000	\$ 10,533,000	\$ 7,421,339	\$ 7,421,339	\$ 3,111,661
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,378,000	\$ 93,000	\$ 6,471,000	\$ 3,779,209	\$ 3,779,209	\$ 2,691,791
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,972,000	\$ 110,365	\$ 3,082,365	\$ 1,942,333	\$ 972,650	\$ 1,140,032
a4) Seguridad Social			\$ -			\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,631,100	\$ 260,000	\$ 1,891,100	\$ 1,092,413	\$ 1,052,213	\$ 798,687
a6) Previsiones			\$ -			\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -			\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ 9,916,000	\$ 92,000	\$ 10,008,000	\$ 6,168,794	\$ 5,884,873	\$ 3,839,206
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 594,000	\$ -	\$ 594,000	\$ 363,165	\$ 356,371	\$ 230,835
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 91,000	\$ -	\$ 91,000	\$ 44,036	\$ 42,930	\$ 46,964
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,055,000	\$ -	\$ 5,055,000	\$ 3,284,127	\$ 3,207,655	\$ 1,770,873
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000	\$ 60,000	\$ 1,410,000	\$ 715,341	\$ 616,391	\$ 694,659
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,200,000	\$ 20,000	\$ 1,220,000	\$ 1,015,914	\$ 967,385	\$ 204,086
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 816,000	\$ 2,000	\$ 818,000	\$ 159,753	\$ 157,399	\$ 658,247
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 810,000	\$ 10,000	\$ 820,000	\$ 586,458	\$ 536,743	\$ 233,542
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ 21,199,900	\$ 283,000	\$ 21,482,900	\$ 15,640,009	\$ 13,802,993	\$ 5,842,891
c1) Servicios Básicos	\$ 9,231,000	\$ 5,500	\$ 9,236,500	\$ 6,775,350	\$ 6,775,350	\$ 2,461,150
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 870,000	\$ 230,000	\$ 1,100,000	\$ 917,262	\$ 877,112	\$ 182,738
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,239,000	\$ 322,500	\$ 1,561,500	\$ 595,548	\$ 576,048	\$ 320,952
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 255,000	\$ -	\$ 255,000	\$ 161,607	\$ 161,607	\$ 93,393
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 440,000	\$ 150,000	\$ 590,000	\$ 398,627	\$ 387,467	\$ 191,373
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 700,000	\$ 60,000	\$ 760,000	\$ 516,242	\$ 442,197	\$ 243,758
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ -	\$ 290,000	\$ 90,851	\$ 90,851	\$ 199,149
c8) Servicios Oficiales	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 91,212	\$ 91,212	\$ 8,788
c9) Otros Servicios Generales	\$ 8,074,900	\$ 160,000	\$ 8,234,900	\$ 6,093,311	\$ 4,401,149	\$ 2,141,589
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ 2,524,000	\$ -	\$ 2,524,000	\$ 1,684,020	\$ 1,684,020	\$ 839,980
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,524,000	\$ -	\$ 2,524,000	\$ 1,684,020	\$ 1,684,020	\$ 839,980
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$ -			\$ -
d8) Donativos			\$ -			\$ -
d9) Transferencias al Exterior			\$ -			\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ 21,477,000	\$ 21,974	\$ 21,498,974	\$ 19,340,866	\$ 19,290,952	\$ 2,158,108
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,065,000	\$ -	\$ 1,065,000	\$ 54,136	\$ 49,222	\$ 1,010,864
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -			\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 60,000	\$ 96,948	\$ 156,948	\$ 96,948	\$ 96,948	\$ 60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 352,000	\$ 74,974	\$ 426,974	\$ 277,026	\$ 227,026	\$ 221,941
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 20,000,000	\$ 19,134,696	\$ 19,134,696	\$ 865,304
e9) Activos Intangibles			\$ -			\$ -
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ 6,015,000	\$ -	\$ 6,015,000	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 3,990,019
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,015,000	\$ -	\$ 6,015,000	\$ 2,024,981	\$ 2,024,981	\$ 3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$ -			\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$ -			\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			\$ -			\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			\$ -			\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$ -			\$ -
a4) Seguridad Social			\$ -			\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$ -			\$ -
a6) Previsiones			\$ -			\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -			\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$ -			\$ -
b2) Alimentos y Utensilios			\$ -			\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$ -			\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$ -			\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$ -			\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$ -			\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$ -			\$ -
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos			\$ -			\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento			\$ -			\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$ -			\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$ -			\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$ -			\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -			\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$ -			\$ -
c8) Servicios Oficiales			\$ -			\$ -
c9) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$ -			\$ -
d8) Donativos			\$ -			\$ -
d9) Transferencias al Exterior			\$ -			\$ -
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$ -			\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -			\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$ -			\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$ -			\$ -
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles			\$ -			\$ -
e9) Activos Intangibles			\$ -			\$ -
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	\$ 749,290
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$ -			\$ -
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521	\$ 23,663,085

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>790,340</b>	<b>83,506,340</b>	<b>59,093,964</b>	<b>55,913,231</b>	<b>24,412,375</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>21,584,100</b>	<b>393,365</b>	<b>21,977,465</b>	<b>14,235,294</b>	<b>13,225,411</b>	<b>7,742,172</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,603,000	-70,000	10,533,000	7,421,339	7,421,339	3,111,661
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,378,000	93,000	6,471,000	3,779,209	3,779,209	2,691,791
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,000	110,365	3,082,365	1,942,333	972,650	1,140,032
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,631,100	260,000	1,891,100	1,092,413	1,052,213	798,687
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>9,916,000</b>	<b>92,000</b>	<b>10,008,000</b>	<b>6,168,794</b>	<b>5,884,873</b>	<b>3,839,206</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	594,000	0	594,000	363,165	356,371	230,835
b2) Alimentos y Utensilios	91,000	0	91,000	44,036	42,930	46,964
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,055,000	0	5,055,000	3,284,127	3,207,655	1,770,873
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	60,000	1,410,000	715,341	616,391	694,659
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	20,000	1,220,000	1,015,914	967,385	204,086
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816,000	2,000	818,000	159,753	157,399	658,247
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	10,000	820,000	586,458	536,743	233,542
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>21,199,900</b>	<b>283,000</b>	<b>21,482,900</b>	<b>15,640,009</b>	<b>13,802,993</b>	<b>5,842,891</b>
c1) Servicios Básicos	9,231,000	5,500	9,236,500	6,775,350	6,775,350	2,461,150
c2) Servicios de Arrendamiento	870,000	230,000	1,100,000	917,262	877,112	182,738
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,239,000	-322,500	916,500	595,548	576,048	320,952
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,000	0	255,000	161,607	161,607	93,393
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,000	150,000	590,000	398,627	387,467	191,373
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	700,000	60,000	760,000	516,242	442,197	243,758
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	90,851	90,851	199,149
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	91,212	91,212	8,788
c9) Otros Servicios Generales	8,074,900	160,000	8,234,900	6,093,311	4,401,149	2,141,589
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,524,000</b>	<b>0</b>	<b>2,524,000</b>	<b>1,684,020</b>	<b>1,684,020</b>	<b>839,980</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,524,000	0	2,524,000	1,684,020	1,684,020	839,980
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>21,477,000</b>	<b>21,974</b>	<b>21,498,974</b>	<b>19,340,866</b>	<b>19,290,952</b>	<b>2,158,108</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,065,000	0	1,065,000	54,136	49,222	1,010,864
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	60,000	96,948	156,948	96,948	96,948	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352,000	-74,974	277,026	55,085	10,085	221,941
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000	0	20,000,000	19,134,696	19,134,696	865,304
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,015,000</b>	<b>0</b>	<b>6,015,000</b>	<b>2,024,981</b>	<b>2,024,981</b>	<b>3,990,019</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,015,000	0	6,015,000	2,024,981	2,024,981	3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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

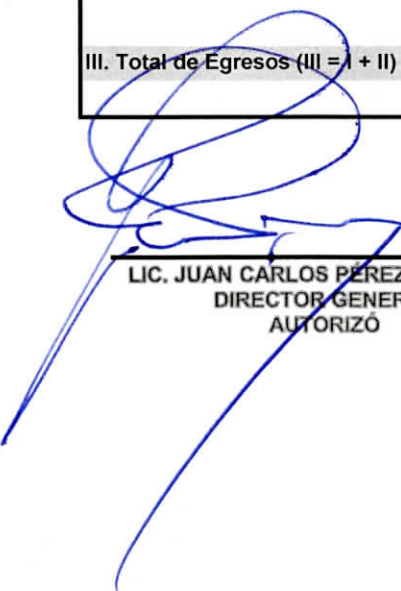
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
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>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	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						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	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						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085

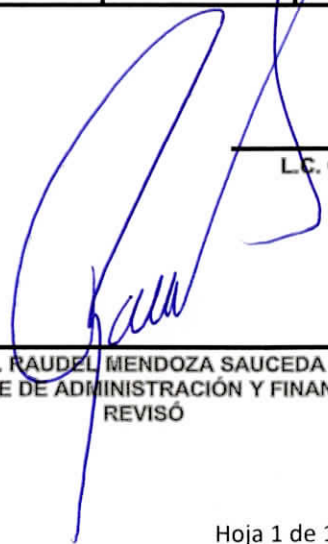


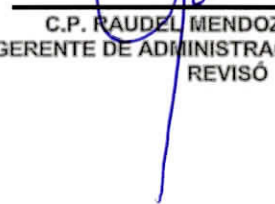


## **20. b) CLASIFICACIÓN** **ADMINISTRATIVA**

<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231	\$ 24,412,375
DIRECCION GENERAL	\$ 3,589,000	\$ 215,700	\$ 3,804,700	\$ 2,210,078	\$ 2,091,680	\$ 1,594,622
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 9,117,000	\$ 717,024	\$ 9,834,024	\$ 7,247,279	\$ 6,774,384	\$ 2,586,745
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,905,000	\$ 707,413	\$ 7,612,413	\$ 4,878,620	\$ 4,640,194	\$ 2,733,793
GERENCIA TECNICA	\$ 63,105,000	-\$ 849,797	\$ 62,255,203	\$ 44,757,987	\$ 42,406,972	\$ 17,497,215
						\$ -
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
						\$ -
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521	\$ 23,663,085

  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>790,340</b>	<b>83,506,340</b>	<b>59,093,964</b>	<b>55,913,231</b>	<b>24,412,375</b>
DIRECCION GENERAL	3,589,000	215,700	3,804,700	2,210,078	2,091,680	1,594,622
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,117,000	717,024	9,834,024	7,247,279	6,774,384	2,586,745
GERENCIA COMERCIAL	6,905,000	707,413	7,612,413	4,878,620	4,640,194	2,733,793
GERENCIA TECNICA	63,105,000	-849,797	62,255,203	44,757,987	42,406,972	17,497,215
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,290</b>	<b>749,290</b>	<b>-749,290</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>790,340</b>	<b>83,506,340</b>	<b>59,843,255</b>	<b>56,662,521</b>	<b>23,663,085</b>



**21. c) CLASIFICACIÓN**  
**FUNCIONAL**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,093,964	\$ 55,913,231	\$ 24,412,375
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	\$ 42,964,000	\$ 922,421	\$ 43,886,421	\$ 34,768,020	\$ 33,791,122	\$ 9,118,401
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 42,964,000	\$ 922,421	\$ 43,886,421	\$ 34,768,020	\$ 33,791,122	\$ 9,118,401
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ 39,752,000	-\$ 132,081	\$ 39,619,919	\$ 24,325,944	\$ 22,122,109	\$ 15,293,975
b1) Protección Ambiental		-\$ 132,081	\$ 39,619,919	\$ 24,325,944	\$ 22,122,109	\$ 15,293,975
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,752,000	-\$ 132,081	\$ 39,619,919	\$ 24,325,944	\$ 22,122,109	\$ 15,293,975
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
<b>Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,290	\$ 749,290	-\$ 749,290
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	\$ 82,716,000	\$ 790,340	\$ 83,506,340	\$ 59,843,255	\$ 56,662,521	\$ 23,663,085

L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>790,340</b>	<b>83,506,340</b>	<b>59,093,964</b>	<b>55,913,231</b>	<b>24,412,375</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>42,964,000</b>	<b>922,421</b>	<b>43,886,421</b>	<b>34,768,020</b>	<b>33,791,122</b>	<b>9,118,401</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	42,964,000	922,421	43,886,421	34,768,020	33,791,122	9,118,401
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>39,752,000</b>	<b>-132,081</b>	<b>39,619,919</b>	<b>24,325,944</b>	<b>22,122,109</b>	<b>15,293,975</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,752,000	-132,081	39,619,919	24,325,944	22,122,109	15,293,975
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,290</b>	<b>749,290</b>	<b>-749,290</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,290</b>	<b>749,290</b>	<b>-749,290</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

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

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



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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 21,584,100	\$ 51,966	\$ 21,636,066	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,400,772
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,584,100	\$ 51,966	\$ 21,636,066	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,400,772
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	\$ 21,584,100	\$ 51,966	\$ 21,636,066	\$ 14,235,294	\$ 13,225,411	\$ 7,400,772

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172