



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

# INFORME FINANCIERO

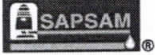
## DICIEMBRE 2023



# INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES*



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024  
02:19 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$6,075,548.65</b>	<b>\$6,503,450.41</b>
DERECHOS	\$6,075,548.65	\$6,503,450.41
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$1,222,515.83</b>	<b>\$338,469.17</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,222,515.83	\$338,469.17
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$218,045.76</b>	<b>\$148,745.27</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$218,045.76	\$148,745.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$7,516,110.24</b>	<b>\$6,990,664.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$6,643,955.10</b>	<b>\$5,739,681.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,575,197.54	\$2,079,580.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,761,463.26	\$1,018,450.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,207,294.30	\$2,641,650.05
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$301,003.71</b>	<b>\$252,259.74</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$301,003.71	\$252,259.74
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$74,731.08</b>	<b>\$220,586.71</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$74,731.08	\$220,586.71
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$3,717,474.55</b>	<b>\$363,544.03</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,717,474.55	\$363,544.03
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$10,637,164.44</b>	<b>\$6,576,071.87</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$3,121,054.20</b>	<b>\$414,592.98</b>

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



***b) ESTADO DE  
SITUACIÓN  
FINANCIERA***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024  
11:17 a. m.

2023

2023

## ACTIVO

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>\$40,928,863.83</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$26,588,557.68</i>	<i>\$28,364,720.09</i>
EFFECTIVO	\$50,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,340,755.88	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$43,841.41	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,909,952.48	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$244,007.91	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,678,934.83</i>	<i>\$10,018,316.05</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,374.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,664,560.83	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>\$395,529.93</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$389,341.93	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,663,267.60</i>	<i>\$2,150,297.76</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,663,267.60	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>\$40,928,863.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,573,697.14</b>	<b>\$57,156,851.81</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,706,191.57</i>	<i>\$54,223,792.64</i>
TERRENOS	\$22,868,110.73	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,461,433.32	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,948,010.58</i>	<i>\$14,382,001.41</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,215,985.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>
SOFTWARE	\$1,353,968.50	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$16,423,476.74</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,404,723.66	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,789,171.85	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,229,581.23	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,174,003.23</i>	<i>\$154,636.08</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$69,659.57	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$97,500.00	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$59,573,697.14</b>	<b>\$57,156,851.81</b>

## Total del Activo PASIVO

<b>Total del Activo</b>	<b>\$100,893,799.18</b>	<b>\$98,085,715.64</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,814,091.51</b>	<b>\$6,991,145.58</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,814,091.51</i>	<i>\$6,991,145.58</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,155,807.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,126,383.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,531,901.22	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,814,091.51</b>	<b>\$6,991,145.58</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$11,924,706.49</b>	<b>\$10,101,760.56</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$82,106,600.04</b>	<b>\$81,121,462.43</b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,854,864.14</i>	<i>\$14,391,320.88</i>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,041,195.26	
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$88,969,092.69</b>	<b>\$87,983,955.08</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$100,893,799.18</b>	<b>\$98,085,715.64</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024  
11:17 a. m.

2023

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$16,242,629.23	\$15,973,875.29
CUSTODIA DE VALORES	\$16,242,629.23	\$15,973,875.29
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$3,110,614.98	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$3,110,614.98	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones and scribbles in the center and right.



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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 31/dic./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024  
 11:17 a. m.

**2023**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,356,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,710,836.96	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,006,000.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$77,746,163.04	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$77,746,163.04	\$72,460,234.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

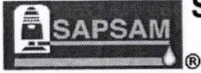
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$64,356,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,473,454.66	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,006,000.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$74,983,545.34	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,983,545.27	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$74,983,545.27	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,827,738.27	\$55,289,533.73

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





c) *ESTADO DE*  
*VARIACIÓN EN LA*  
*HACIENDA PÚBLICA*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:30 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,730,141.55</b>	<b>\$14,391,320.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,121,462.43</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,391,320.88	\$0.00	\$14,391,320.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,519,600.91	\$0.00	\$0.00	\$57,519,600.91
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$66,730,141.55</b>	<b>\$14,391,320.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,983,955.08</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,521,594.35</b>	<b>-\$10,536,456.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$985,137.61</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,854,864.14	\$0.00	\$3,854,864.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,521,594.35	-\$14,391,320.88	\$0.00	-\$2,869,726.53
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$78,251,735.90</b>	<b>\$3,854,864.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,969,092.69</b>

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



*d) ESTADO DE  
CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN  
FINANCIERA*



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 11:32 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,433,280.33</b>	<b>\$6,241,363.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,782,350.41</b>	<b>\$2,173,588.62</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,776,162.41	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,660,618.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,188.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$512,969.84
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,650,929.92</b>	<b>\$4,067,775.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,482,398.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$566,009.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,650,929.92	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,019,367.15
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,822,945.93</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,822,945.93</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,822,945.93	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,521,594.35</b>	<b>\$10,536,456.74</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,521,594.35</b>	<b>\$10,536,456.74</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,536,456.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,521,594.35	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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



*e) ESTADO DE FLUJO  
DE EFECTIVO*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024  
02:30 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$77,746,163.04</b>	<b>\$72,460,234.00</b>
DERECHOS	\$73,839,599.58	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,650,327.37	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,256,236.09	\$4,932,977.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$68,651,213.46</b>	<b>\$54,069,486.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,911,057.01	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,644,014.62	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$25,174,464.57	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,227,090.08	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,694,587.18	\$168,968.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,094,949.58</b>	<b>\$18,390,747.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,871,111.99</b>	<b>\$1,389,016.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,251,549.48	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$619,562.51	\$489,722.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,871,111.99</b>	<b>-\$1,389,016.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,776,162.41</b>	<b>\$17,001,731.55</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,364,720.09</b>	<b>\$11,362,988.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,588,557.68</b>	<b>\$28,364,720.09</b>

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a signature in the middle, and a signature at the bottom right.



*f) ESTADO ANALÍTICO  
DEL ACTIVO*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 02:33 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$106,043,888.60</b>	<b>\$40,152,993.28</b>	<b>\$45,303,082.70</b>	<b>\$100,893,799.18</b>	<b>-\$5,150,089.42</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$46,359,811.67</b>	<b>\$32,789,580.62</b>	<b>\$37,829,290.25</b>	<b>\$41,320,102.04</b>	<b>-\$5,039,709.63</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,365,873.85	\$21,956,592.93	\$26,733,909.10	\$26,588,557.68	-\$4,777,316.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,076,106.20	\$8,800,057.26	\$8,197,228.63	\$11,678,934.83	\$602,828.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,207,364.60	\$740,344.61	\$1,558,367.28	\$389,341.93	-\$818,022.67
ALMACENES	\$2,710,467.02	\$1,292,585.82	\$1,339,785.24	\$2,663,267.60	-\$47,199.42
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,684,076.93</b>	<b>\$7,363,412.66</b>	<b>\$7,473,792.45</b>	<b>\$59,573,697.14</b>	<b>-\$110,379.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,814,725.49	\$7,259,928.92	\$7,368,462.84	\$55,706,191.57	-\$108,533.92
BIENES MUEBLES	\$14,932,493.28	\$15,517.30	\$0.00	\$14,948,010.58	\$15,517.30
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,348,745.66	\$0.00	\$74,731.08	-\$16,423,476.74	-\$74,731.08
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,116,635.32	\$87,966.44	\$30,598.53	\$2,174,003.23	\$57,367.91

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





*g) ESTADO ANALÍTICO  
DE LA DEUDA Y  
OTROS PASIVOS*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 02:34 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$13,953,741.71</b>	<b>\$11,924,706.49</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$13,953,741.71</b>	<b>\$11,924,706.49</b>

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



*h) NOTAS A LOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS*



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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 118,197.05
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 28,063.86
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 97,746.87
<b>Total</b>			<b>\$ 244,007.91</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 6,752,497.52	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 152,202.57	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 16,005,252.39	X			
<b>Total</b>			<b>\$ 22,909,952.48</b>				

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



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

Activo

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

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

**Cheques Devueltos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -					\$ 660.27	\$ -
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ 13,024.00	\$ 13,024.00						\$ 13,024.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 14,374.00</b>	<b>\$ 14,374.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,374.00</b>

**Deudores Diversos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 4,000,000.00	\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 8,730,489.22		\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,708,209.06		\$ -
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 8,485,682.59		\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,924,380.87</b>		<b>\$ -</b>

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



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

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Importe pendiente de cobro				
			2023	2022	2021	2020	2019
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93					\$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00				\$ 127,500.00	
	<b>Total</b>	<b>\$ 389,341.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 127,500.00</b>	<b>\$ 261,841.93</b>

La Cuenta 1131-091 Alonso Flores Gerardo a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$261,841.93 por concepto del 30% anticipo por la compra de cuatro porciones de terreno con uso de suelo agrícola para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas (potabilizadora y tanque de aguas claras) y para la servidumbre de paso del ducto de agua de 14" de diámetro. El monto total pactado es por la cantidad de \$872,806.44 restando la cantidad por pagar de \$610,964.51. A la fecha no ha concluido el juicio sucesorio a fin de sean adjudicados los terrenos o parcelas referidas a favor del organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado con el 70% a la cuenta Patrimonial Terrenos. Con la Información recabada por el representante comenta que etapa de proyecto de partición se encuentra en una etapa de 80% para concluir su trámite. A la fecha se encuentran Edificadas construcciones en dichos terrenos.

La Cuenta 1131-104 Hernández Montoya Jorge Luis a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$127,500.00 por concepto del 30% anticipo por la compra de terreno ubicado en el Ejido de Salitrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. El monto total pactado es por la cantidad de \$170,000.00 restando la cantidad por pagar de \$42,500. A la fecha no se ha otorgado el dominio pleno de la parcela o terreno referido a fin de obtener legitima propiedad del terreno a favor del Organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado la cantidad de \$42,500.00 a la cuenta Patrimonial Terrenos.

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



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

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

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>				

NOTA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO SE CUENTA CON CONTRATOS REALIZADOS POR FIDEICOMISOS Y/O CONTRATOS ANÁLOGOS

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several others scattered across the middle and right sections of the page.







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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 16,630.87	\$ 2,404,723.66	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,415.89	\$ 735,739.26	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 5,690.71	\$ 1,410,193.12	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 592.99	\$ 57,553.03	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 945.90	\$ 66,934.38	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 29,290.36	\$ 4,622,780.14	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 20,453.94	\$ 4,713,033.53	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 2,950.40	\$ 182,938.39	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
<b>Total:</b>		<b>\$ 80,971.06</b>	<b>\$ 14,193,895.51</b>		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 1,034,624.94	1,075,404.26	\$ 40,779.32	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSECIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
<b>Total:</b>		<b>\$ 1,514,624.94</b>	<b>\$ 1,555,404.26</b>	<b>\$ 40,779.32</b>	

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



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

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

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
		Total \$	-

**\*\* AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.



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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 50,000.00	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 47,500.00	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	<b>Total:</b>	<b>\$ 97,500.00</b>	

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

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

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

**Cheques Devueltos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ 13,024.00	\$ 13,024.00				
	<b>Total</b>	<b>\$ 14,374.00</b>	<b>\$ 13,024.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,350.00</b>

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 11,044,318.55	\$ 3,937,084.62	\$ 2,233,000.24	\$ 1,580,533.19	\$ 674,768.00	\$ 2,618,932.50
Comercial	\$ 2,467,148.59	\$ 775,651.04	\$ 385,524.00	\$ 147,235.55	\$ 87,787.00	\$ 1,070,951.00
Industrial	\$ 1,949,827.90	\$ 552,317.56	\$ 445,288.00	\$ 172,903.34	\$ 160,837.00	\$ 618,482.00
Público	\$ 781,334.19	\$ 249,103.28	\$ 57,390.00	\$ 404,153.91	\$ 4,509.00	\$ 66,178.00
<b>Total Saldo Comercial</b>	<b>\$ 16,242,629.23</b>	<b>\$ 5,514,156.50</b>	<b>\$ 3,121,202.24</b>	<b>\$ 2,304,825.99</b>	<b>\$ 927,901.00</b>	<b>\$ 4,374,543.50</b>

**\*\* NOTA \*\*** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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

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

Anexo C-15

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 2,023,776.00	\$ 2,023,776.00				\$ 2,023,776.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 2,023,776.00</b>	<b>\$ 2,024,068.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,024,068.14</b>

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