

Matehuala, S.L.P. A 26 de Febrero 2024

SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN

Oficio No. SAPSAM/DG-044-02/2024

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2023.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y artículo 31 inciso b, fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; entregamos nuestra Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, aprobada en el Acta de la Centésima Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador "Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M. celebrada el 22 de Febrero del 2024 para lo cual anexamos lo siguiente:

I Información Contable (C)

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose
- 1.8 Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria
- 1.9 Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa



II Información Presupuestaria (P)

2.1 Ingresos (PI)

- Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023,
- 2.1.1 desagregado por rubro
y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
 - 2.1.2 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023,
por Fuente de Financiamiento

2.2 Egresos (PE)

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán
- 2.2.1 las siguientes
clasificaciones:
 - a. Por Objeto del Gasto
 - b. Económica

c. Administrativa

d. Funcional

III Anexos

3.1 Información Contable (AC)

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales

3.1.1 se depositen los recursos
federales transferidos

3.1.2 Informe sobre pasivos contingentes

3.1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

3.2 Información Programática (APR)

3.2.1 Gasto por categoría programática

3.3 Información de Deuda Pública (ADP)

3.3.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

3.3.2 Endeudamiento Neto

3.3.3 Intereses de la Deuda

3.3.4 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública

3.3.5 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

3.3.6 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2023

3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)

3.4.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

3.4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

3.4.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

3.4.4 Balance Presupuestario-LDF

3.4.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

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

3.4.6.1 a. Clasificación por Objeto del Gasto

- 3.4.6.2 b. Clasificación Administrativa
- 3.4.6.3 c. Clasificación Funcional
- 3.4.6.4 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- 3.4.7 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF

3.5 Información de Desempeño (ADE)

- 3.5.1 Listado de Programas Presupuestarios
- 3.5.2 Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2023

4.5 Información Complementaria (AICO)

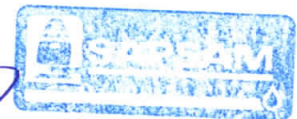
- 4.5.1 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
- 4.5.2 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
- 4.5.3 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- 4.5.4 Programas y proyectos de inversión
- 4.5.5 Indicadores de postura fiscal
- 4.5.6 Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
- 4.5.7 Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

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

Atentamente:


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



Boulevard CARLOS LASSO No. 129
CENTRO DE MATEHUALA
TEL: 01488 882 44 56
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

Gobierno C. Lic. Franco Alejandro Coronado Guerra, siendo las 19:13 horas del día de la fecha, y validos los acuerdos que de ella emanen.

A continuación, el Secretario de la Junta de Gobierno Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, procede a dar lectura al acta anterior la cual una vez expuesta y analizada en su contenido se somete a la consideración de los integrantes de esta Junta de Gobierno, siendo aprobada por unanimidad de votos.

Como único punto del orden del día, se somete a consideración por parte del Director de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM, el informe correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023, haciendo mención que la cuenta pública es el informe que se integra por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que se presentan al Congreso del Estado y en el que se rinde cuentas sobre el origen, el uso y el manejo de los recursos públicos.

Por lo anterior se procede a desglosar la citada cuenta haciendo una exposición pormenorizada de la siguiente información:

- Información contable
- Información presupuestaria y programática
- Información de deuda pública
- Información de disciplina financiera
- Información complementaria

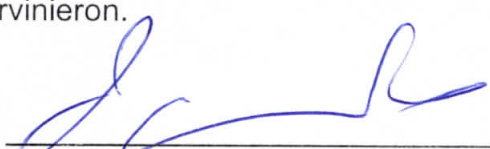


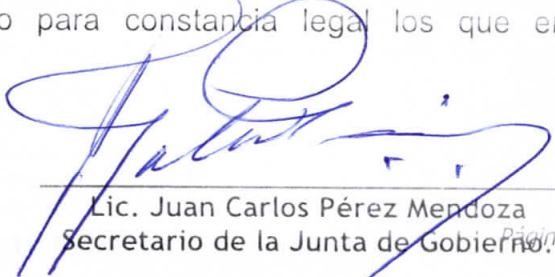
Se manifiesta que las cuentas públicas de los organismos municipales descentralizados y demás entes auditables, previo conocimiento de sus juntas de gobierno o juntas directivas, con independencia de que sean aprobadas o no, deberán ser presentadas en forma anual al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la Diputación Permanente. Por lo anterior se hace esta exposición a fin de estar en tiempo y forma cumpliendo con esta obligación.

Una vez discutido amplia y suficientemente el punto, se somete a votación la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023, la cual es aprobada por Unanimidad de votos, quedando registrado bajo el acuerdo:

EXT-100/FEB-2024/514, Aprobación de la cuenta pública ejercicio fiscal 2023.

No habiendo más temas a tratar el señor Lic. Franco Alejandro Coronado Guerra en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno SAPSAM, procede a declarar legalmente clausurada la presente sesión, siendo las 20:45 horas del día 22 de febrero del año 2024, y validos los acuerdos aquí tomados. Firmando para constancia legal los que en ella intervinieron.


Lic. Franco Alejandro Coronado Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

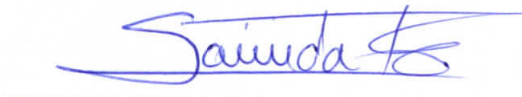

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Secretario de la Junta de Gobierno




C. Ing. Jorge Arturo Sandoval Zapata
Regidor de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, H.
Ayuntamiento Municipal 2021-2024.




Dr. Gilberto Rosales Marín
Presidente del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



Mtra. Verónica Saucedá Rivera
Integrante del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



Mtra. Ma. Clara Quiroz Villanueva,
Integrante del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



M.A.P. Celia María Peña Hernández
Contralora Municipal
H. Ayuntamiento 2021-2024.

0000001



I. INFORMACIÓN CONTABLE (C)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 532-4456 Y
01 (488) 532-4203 FAX 01(488) 532 4080
MATEHUALA S.L.P.

CUENTA PÚBLICA 2023



0000002

1.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01149615674456 Y
01 (488) 602-4257 FAX 01(488) 532 4080
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN CONTABLE 2023

C-01

Cuenta Pública 2023
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2023	Concepto	2022	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Derechos y Equivalentes	\$ 26,588,558	\$ 26,588,558	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,364,720	\$ 6,991,146
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 11,678,935	\$ 11,678,935	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,018,316	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 389,342	\$ 389,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 395,530	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 2,150,298	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 41,320,102	\$ 41,320,102	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 8,814,092	\$ 6,991,146
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 55,706,192	\$ 55,706,192	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 14,948,011	\$ 14,382,001	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ 3,168,969	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 16,423,477	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ 2,174,003	\$ 154,636	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 11,924,706	\$ 10,101,761
Total de Activos No Circulantes	\$ 59,573,697	\$ 57,156,852	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 100,893,799	\$ 98,085,716	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 82,106,600	\$ 81,121,462
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,854,864	\$ 14,391,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 69,041,195	\$ 57,519,601
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	\$ 88,969,093	\$ 87,983,955
				\$ 100,893,799	\$ 98,085,716

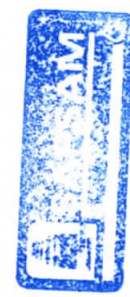
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor

[Firma]
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

[Firma]
 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
 LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO C.P. 78700
 TEL. 5 214 484 55, 44-56 Y
 01 (488) 882 44 56 FAX 01 (488) 332 4089
 MATEHUALA, S.L.P.

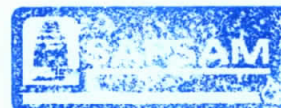


0000004

1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



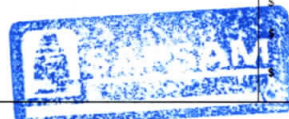
BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 802-4456 Y
01 (488) 802-4207 FAX 01(488) 852 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2023

Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$ 73,839,600	\$ 66,602,133
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 73,839,600	\$ 66,602,133
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,256,236	\$ 4,932,977
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 1,256,236	\$ 4,932,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,650,327	\$ 925,124
Ingresos Financieros	\$ 2,650,327	\$ 925,124
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 77,746,163	\$ 72,460,234
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 60,885,343	\$ 53,265,127
Servicios Personales	\$ 20,911,057	\$ 19,624,424
Materiales y Suministros	\$ 12,644,015	\$ 9,445,379
Servicios Generales	\$ 27,330,272	\$ 24,195,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,227,090	\$ 2,634,048
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,227,090	\$ 2,634,048
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,009,715	\$ 1,270,445
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,009,715	\$ 1,270,445
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 8,769,151	\$ 899,294
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 8,769,151	\$ 899,294
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 73,891,299	\$ 58,068,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,854,864	\$ 14,391,321

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01144 488 4456 Y
 01 (488) 882 4457 FAX 01 (488) 382 4080
 MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAJDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

0000006



1.3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(488) 562-4456 Y
01 (488) 602-4207 FAX. 01(488) 382 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2023



0000007

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

C-03

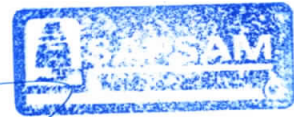
Cuenta Pública 2023
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	\$ 6,862,493				\$ 6,862,493
Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,493
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		\$ 66,730,142	\$ 14,391,321		\$ 81,121,462
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 14,391,321	\$ -	\$ 14,391,321
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 57,519,601	\$ -	\$ -	\$ 57,519,601
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,040	\$ -	\$ -	\$ 8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501	\$ -	\$ -	\$ 932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	\$ 6,862,493	\$ 66,730,142	\$ 14,391,321	\$ -	\$ 87,983,955
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		\$ 11,521,594	\$ -10,536,457		\$ 985,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 3,854,864	\$ -	\$ 3,854,864
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 11,521,594	\$ -14,391,321	\$ -	\$ -2,869,727
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	\$ 6,862,493	\$ 78,251,736	\$ 3,854,864	\$ -	\$ 88,969,093

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 562 4456 Y
 01(488) 802 4207 FAX 01(488) 562 4080
 MATEHUALA S.L.P.

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



0000008

1.4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 582 4456 Y
01 (488) 802-4207 FAX 01(488) 582 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2023



0000009

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

C-04

Conta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,433,280	6,241,364
Activo Circulante	1,762,350	2,173,589
Efectivo y Equivalentes	1,776,162	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,660,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,188	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	512,970
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	1,650,930	4,067,775
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,482,399
Bienes Muebles	-	566,009
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,650,930	-
Activos Diferidos	-	2,019,367
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	1,822,946	-
Pasivo Circulante	1,822,946	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,822,946	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,521,594	10,536,457
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,521,594	10,536,457
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	10,536,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,521,594	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. RAÚDEL MENDOZA SALCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS: 01(488) 561 4456 Y
 01 (488) 502-4257 FAX: 01(488) 502 4480
 MATEHUALA S.L.P.



0000010

1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 562 4456 Y
01 (488) 602-4203 FAX 01(488) 562 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2023



0000011

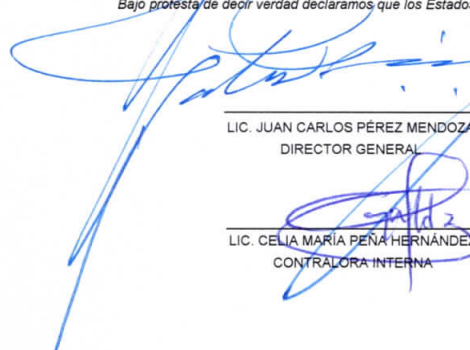

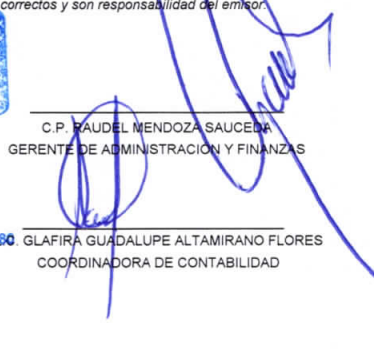
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

C-05

Conta Pública 2023
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)


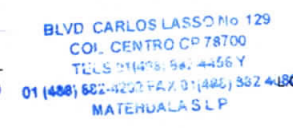
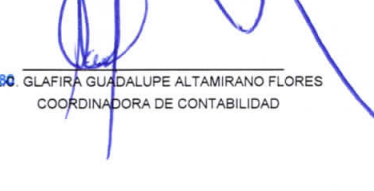
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 77,746,163.04	\$ 72,460,234.00
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 73,839,599.58	\$ 66,602,132.98
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 68,651,213.46	\$ 54,069,486.89
Servicios Personales	\$ 20,911,057.01	\$ 19,624,424.33
Materiales y Suministros	\$ 12,844,014.62	\$ 9,445,379.29
Servicios Generales	\$ 25,174,464.57	\$ 22,196,666.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,227,090.08	\$ 2,634,047.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 6,694,587.18	\$ 168,968.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 9,094,949.58	\$ 18,390,747.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 10,871,111.99	\$ 1,389,015.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 10,251,549.48	\$ 899,293.53
Bienes Muebles	\$ 619,562.51	\$ 489,722.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -10,871,111.99	\$ -1,389,015.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,776,162.41	\$ 17,001,731.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 28,364,720.09	\$ 11,362,988.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 26,588,557.68	\$ 28,364,720.09

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 561 4456 Y
 01 (488) 562 4252 FAX 01(488) 562 4480
 MATEHUALA S.L.P.

GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

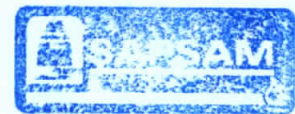
0000012



1.6

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



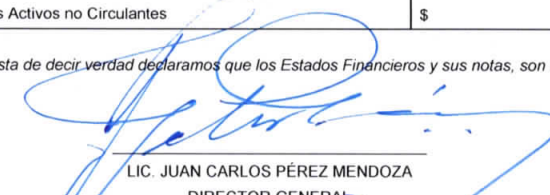
BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 011476; 5a. 4456 Y
01 (488) 662-4250 FAX 01(488) 302 4080
MATEHUALA S.L.P.

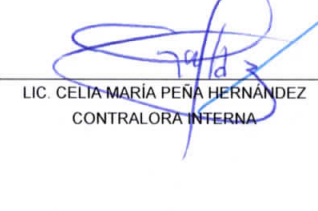
INFORMACIÓN CONTABLE 2023

Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 98,085,716	\$ 262,823,554	\$ 260,015,470	\$ 100,893,799	\$ 2,808,084
Activo Circulante	\$ 40,928,864	\$ 239,355,931	\$ 238,964,693	\$ 41,320,102	\$ 391,238
Efectivo y Equivalentes	\$ 28,364,720	\$ 131,757,347	\$ 133,533,509	\$ 26,588,558	\$ 1,776,162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,018,316	\$ 87,211,317	\$ 85,550,698	\$ 11,678,935	\$ 1,660,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 395,530	\$ 11,234,193	\$ 11,240,381	\$ 389,342	\$ 6,188
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,150,298	\$ 9,153,074	\$ 8,640,105	\$ 2,663,268	\$ 512,970
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 57,156,852	\$ 23,467,623	\$ 21,050,778	\$ 59,573,697	\$ 2,416,845
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 54,223,793	\$ 19,494,108	\$ 18,011,709	\$ 55,706,192	\$ 1,482,399
Bienes Muebles	\$ 14,382,001	\$ 619,563	\$ 53,553	\$ 14,948,011	\$ 566,009
Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ -	\$ -	\$ 3,168,969	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 14,772,547	\$ 782,048	\$ 2,432,978	\$ 16,423,477	\$ 1,650,930
Activos Diferidos	\$ 154,636	\$ 2,571,905	\$ 552,538	\$ 2,174,003	\$ 2,019,367
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 582 4080 Y
 01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 582 4080
 MATEHUALA S.L.P.


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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

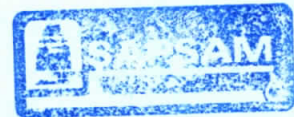
0000014



1.7

NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(486) 562 4456 Y
01 (486) 562-4207 FAX 01(486) 352 4680
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN CONTABLE 2023

0000015



C-07

EFFECTIVO Y EQUIVALANTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 911475, 54, 4456 Y
01 (488) 602-4207 FAX 01 (488) 832 4080
MATEHUALA S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE



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

Fondos con Afectación Especifica

Table with 4 columns: Cuenta, Nombre de la cuenta, Tipo, Monto. Rows include BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. and others, totaling \$ 244,007.91.

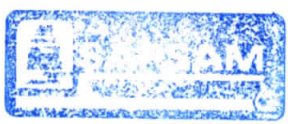
Inversiones financieras

Table with 8 columns: Cuenta, Nombre de la cuenta, Tipo, Monto, and four columns for Clasificación a corto y largo plazo (Menor a 90 días, Menor a 180 días, Menor o igual a 365, Mayor a 365 días). Rows include BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863 and others, totaling \$ 22,909,952.48.

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

Handwritten signature of Lic. Juan Carlos Perez Mendoza, Director General, and Lic. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinador de Contabilidad.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 44 56
01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S.L.P.

Handwritten signature of C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas, and Lic. Celia María Peña Hernández, Contralor Interno.

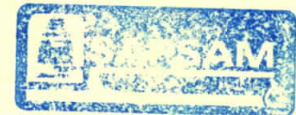
0000017



C-08

DERECHOS A RECIBIR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
Y BIENES O SERVICIOS A
RECIBIR

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(488) 561 4456 Y
01 (488) 602-4203 FAX 01(488) 332 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

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

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	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ -		\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
1122-3	César Augusto Medellín Bernal	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00					\$ -
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ 13,024.00	\$ 13,024.00	\$ -					\$ 13,024.00
	Total	\$ 14,374.00	\$ 13,024.00	\$ 25,000.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,374.00

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		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00		\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

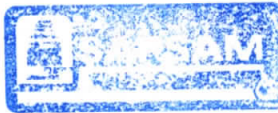
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,730,489.22		\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios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

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA


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




LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 561 4456 Y
 01 (488) 622-4202 FAX 01(488) 332 4080
 MATEHUALA S L P


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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000018

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.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000019

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	
	Total	\$ 389,341.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93

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.

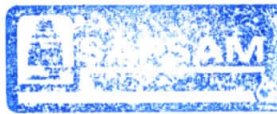
La Cuenta 1131-104 Hernández Montoya Jorge Luis a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$127,500.00 por concepto del 30% anticipo por la compra de terreno ubicado en el Ejido de Salitrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. 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 legítima 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."

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL.S 01(488) 540-4456 Y
 01(488) 682-4202 FAX 01(488) 352 4080
 MATEHUALA S L P

C.P. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

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

0000020



C-09

INVERSIONES FINANCIERAS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 011476 56 4456 Y
01 (488) 882-4253 FAX 01 (488) 892 4080
MATEHUALA S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

0000022



C-10

INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 561 4456 Y
01 (488) 682-4203 FAX 01(488) 332 4080
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

0000024



C-11
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (488) 602-4203 FAX: 01(488) 332 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

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	\$ 199,570.42	\$ 2,404,723.66	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 54,304.56	\$ 735,739.26	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 68,055.14	\$ 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	\$ 13,128.94	\$ 57,553.03	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11,350.83	\$ 66,934.38	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 308,016.53	\$ 4,622,780.14	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 214,123.38	\$ 4,713,033.53	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 24,185.67	\$ 182,938.39	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 892,735.47	\$ 14,193,895.51		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 991,386.78	\$ 1,075,404.26	\$ 84,017.48	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	\$ -	\$ 674,176.97	POR TIEMPO
Total:		\$ 2,145,563.75	\$ 1,555,404.26	-\$ 590,159.49	

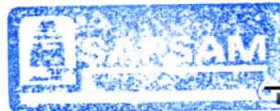
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

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

LIC. SELIA MARIA PERA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bs.



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. (488) 561 4456 Y
 01 (488) 682-4293 FAX 01 (488) 852 4080
 MATEHUALA S.L.P.

0000026



C-12

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 562-4456 Y
01 (488) 602-4203 FAX 01(488) 592 4080
MATEHUALA SLP

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE



0000027

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo C-12

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

Table with 4 columns: Cuenta, Criterios para la Determinación de las Estimaciones, Monto, Observaciones. Includes a Total row with a dollar sign and a dash.

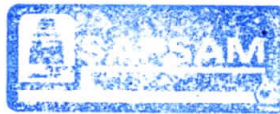
** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO EXISTEN REGISTROS EN OBLIGACIONES CONTRATADAS Y/O DETERIORO

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

Handwritten signature of Lic. Juan Carlos Perez Mendoza, Director General, with 'AUTORIZO' below.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

Handwritten signature of C.P. Raudel Mendoza Saucedá, Gerente de Administración y Finanzas, with 'REVISÓ' below.



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (01488) 882 44 56 Y
01 (488) 882-4203 FAX. 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

Handwritten signature of Lic. Celia María Peña Hernández, Contralor Interno, with 'Vo.Bo.' below.

Handwritten signature of L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinador de Contabilidad, with 'ELABORÓ' below.

0000028



C-13

OTROS ACTIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01(488) 582 4456 Y
01 (488) 682-4203 FAX 01(488) 582 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-13

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.

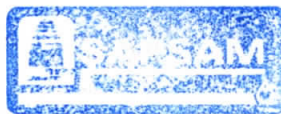
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 50,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 47,500.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 97,500.00	

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA


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




LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL.S 01(488) 882 4456 Y
 01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P


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

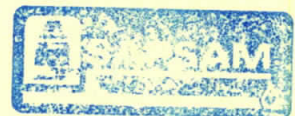
0000030



C-14

ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DE LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS: 01(488) 841 4456 Y
01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 892 4080
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE



0000031

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo C-14

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				\$ 13,024.00
	Total	\$ 14,374.00	\$ 13,024.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,374.00

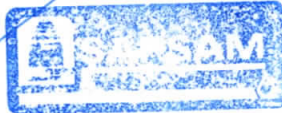
Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2023	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 11,044,318.55	\$ 3,937,084.62	\$ 2,233,000.24	\$ 1,580,533.19	\$ 674,768.00	\$ 2,618,932.50
Comercial	\$ 2,467,148.59	\$ 775,651.04	\$ 385,524.00	\$ 147,235.55	\$ 87,787.00	\$ 1,070,951.00
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
Total Saldo Comercial	\$ 16,242,629.23	\$ 5,514,156.50	\$ 3,121,202.24	\$ 2,304,825.99	\$ 927,901.00	\$ 4,374,543.50

**** 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."

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



C.J. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RENSO

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Be.

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882 4456 Y
 01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 882 4380
 MATEHUALA S L P

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

0000032



C-15

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALÁ



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. S 01496 561 4456 Y
01 (488) 682-4203 FAX 01496 382 4080
MATEHUALÁ S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

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

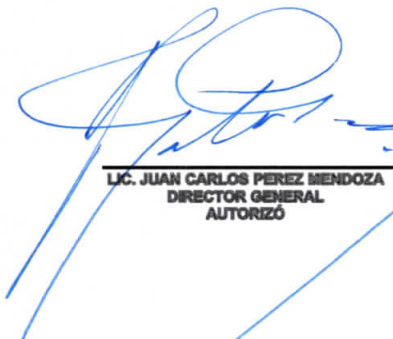
Pasivo

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.

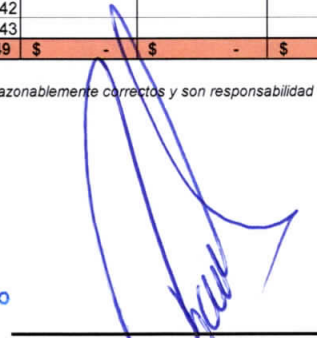
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 2,155,807.00	\$ 2,155,807.00				\$ 2,155,807.00
2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 2,126,383.29	\$ 2,126,383.29				\$ 2,126,383.29
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 70,523.86	\$ 70,523.86				\$ 70,523.86
2119-2	Santander, S.A.	\$ 159,976.49	\$ 159,976.49				\$ 159,976.49
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 184,738.42	\$ 184,738.42				\$ 184,738.42
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 7,227,277.43	\$ 7,227,277.43				\$ 7,227,277.43
Total		\$ 11,924,706.49	\$ 11,924,706.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,924,706.49

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



L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



C.P. RAUBEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISÓ




L.C. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 842 4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 892 4080
MATEHUALA S.L.P



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

0000034



C-16
FONDOS Y BIENES DE
TERCEROS EN
ADMINISTRACIÓN Y/O
GARANTÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 561 4456 Y
01 (488) 802-4203 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

0000036



C-17

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. (488) 567 4456 Y
01 (488) 882-4203 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE



0000037

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo C-17

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

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

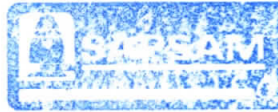
Table with 6 columns: Cuenta, Nombre de la cuenta, Tipo, Monto, Naturaleza, Características. Rows include PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO and a Total row.

io protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emis

Handwritten signature of Lic. Juan Carlos Perez Mendoza, Director General, with the word 'AUTORIZO' below.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP. 78700
TEL. (01488) 821-4456 Y
01 (488) 862-4201 FAX 01(488) 882-4J80
MATEHUALA S.L.P.

Handwritten signature of Lic. Celia Maria Peña Hernandez, Contralor Interno, with 'Vo.Bo.' below.

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

0000038



C-18

INGRESOS DE GESTIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(486) 5a. 4456 Y
01 (486) 602-4203 FAX. 01(486) 832 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

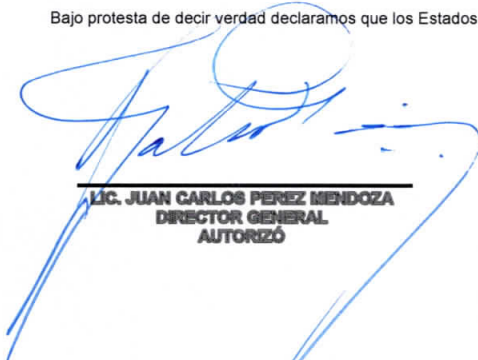
Anexo C-18

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$ 17,098,264.94	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 2,040,940.90	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 39,187,816.24	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 4,967,575.08	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 42,873.47	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$ 45,657.21	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$ 15,864.25	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 808,481.85	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 221,144.05	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 2,392,315.30	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 516,961.90	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 491,969.40	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 5,034,280.93	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 914,853.01	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 60,601.05	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 47,834.09	INGRESOS PROPIOS	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ 1,208,402.00	RECURSO FEDERAL	
4311-1	INTERESES BANCARIOS	\$ 2,650,327.37	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 77,746,163.04		

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



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA


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



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 511(488) 561 4456 Y
 01 (488) 682-4202 FAX 01(488) 332 4080
 MATEHUALA S.L.P.


LIC. CELIA MARÍA PERA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.


LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

0000040



C-19

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(478) 541 4456 Y
01 (488) 682-4253 FAX 01(488) 832 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE



0000041

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

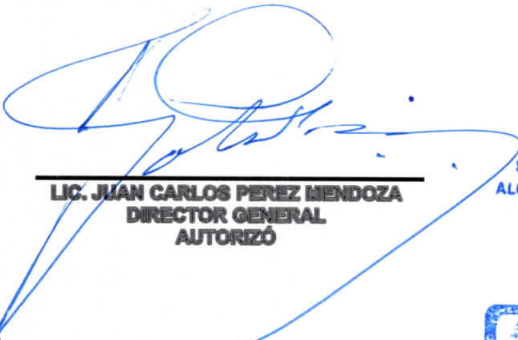
Anexo C-19

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios**

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

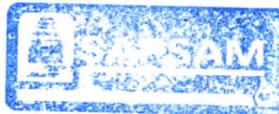
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 47,834.09	INGRESOS PROPIOS	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ 1,208,402.00	INGRESOS FEDERALES	
Total		\$ 1,256,236.09		

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA


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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 4456 Y
01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.


LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.


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

0000042



C-20

GASTOS, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS,
OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES, OTROS GASTOS Y
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS E
INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 861 4456 Y
01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 852 4080
MATEHUALA S.L.P.

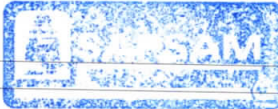
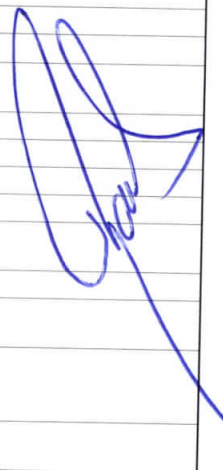
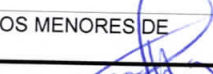
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-20

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	\$ 11,199,242.42	15.16	EMPLEADOS DE BASE.
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,864,237.51	5.23	
5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 204,304.42	0.28	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 256,551.63	0.35	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 16,693.82	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 2,018,019.53	2.73	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 729,577.11	0.99	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 143,813.54	0.19	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 952,974.36	1.29	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$ 32,979.60	0.04	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 444,500.00	0.60	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 115,520.77	0.16	
5115-1543	SERVICIOS MÉDICOS Y CONSULTAS	\$ 932,642.30	1.26	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 279,578.08	0.38	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 439.60	0.00	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 119,744.01	0.16	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 153,911.14	0.21	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 79,716.83	0.11	BLVD CARLOS LASSO No 129 COL. CENTRO CP 78700 TEL. 01488 882 4456 Y 01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 882 4380 MATEHUALA S.L.P.
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ 97,870.38	0.13	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 3,548.48	0.00	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 292,326.89	0.40	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 191,532.54	0.26	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 7,904.81	0.01	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 13,107.73	0.02	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 2,864,176.20	3.88	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 3,884,979.94	5.26	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 888,778.00	1.20	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 733,607.41	0.99	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,431,225.88	1.94	
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 414,651.52	0.56	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 229,997.85	0.31	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 99,969.04	0.14	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 285,151.44	0.39	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 20,835.97	0.03	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 457,475.56	0.62	

Anexo C-20

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 93,485.32	0.13	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,198,969.10	15.16	ENERGIA ELÉCTRICA DE 21 POZOS PARA EXTRACCION DE AGUA, 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO, 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1 POTABILIZADORA Y ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
5131-3121	GAS	\$ 919.63	0.00	
5131-3131	AGUA	\$ 45,719.06	0.06	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 116,661.01	0.16	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 115,091.13	0.16	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 53,400.00	0.07	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,165,300.00	1.58	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 572,600.00	0.77	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 10,000.00	0.01	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 205,426.00	0.28	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 18,372.88	0.02	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 35,134.50	0.05	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 484,823.04	0.66	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 235,840.00	0.32	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 90,538.47	0.12	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 153,162.94	0.21	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 97,856.55	0.13	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 29,515.57	0.04	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,939.66	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 16,825.17	0.02	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 356,481.55	0.48	
5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 63,464.14	0.09	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 242,529.61	0.33	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 774,492.14	1.05	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 862-4456 Y
01(488) 862-4202 FAX 01(488) 892 4689
MATEHUALA SLP



0000045

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

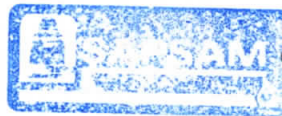
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Table with 5 columns: Cuenta, Nombre de la cuenta, Monto, % Gasto, Explicación. Rows include PASAJES TERRESTRES, VIÁTICOS EN EL PAÍS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN, etc.

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

Signature of Lic. Juan Carlos Perez Mendoza
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



Signature of C.P. Raudel Mendoza Saucedo
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

Signature of Lic. Celja Maria Pera Hernandez
LIC. CELJA MARIA PERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(478) 547 4456 Y
01 (488) 802-4203 FAX 01(488) 892 4080
MATEHUALA S.L.P.

Signature of L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

0000046



C-21

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COP. CENTRO CP 78700
TELS: (488) 882 4456 Y
01 (488) 882-4293 FAX: 01 (488) 882 4080
MATERHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE



0000047

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

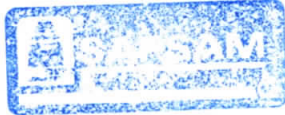
Table with 7 columns: Cuenta, Nombre de la cuenta, Saldo Inicial, Saldo Final, Modificación, Tipo, Naturaleza. Row 1: 3110-1, PATRIMONIO, \$ 6,862,492.65, \$ 6,862,492.65, \$ -, PATRIMONIO, PROPIOS. Row 2: Total, \$ 6,862,492.65, \$ 6,862,492.65, \$ -.

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

Handwritten signature of Lic. Juan Carlos Perez Mendoza

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



Handwritten signature of C.P. Raudel Mendoza Saucedá

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

Handwritten signature of Lic. Celia María Peña Hernández

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 4456 Y
01(488) 882 4203 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

Handwritten signature of L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores

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

0000048



C-22

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4203 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1-001	RESULTADO EJERCICIO 1996	-\$ 229,899.83	-\$ 229,899.83	\$ -		
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	\$ 2,361,423.23	\$ 2,361,423.23	\$ -		
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-\$ 2,550,374.98	-\$ 2,550,374.98	\$ -		
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	\$ 879,116.41	\$ 879,116.41	\$ -		
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	\$ 554,547.14	\$ 554,547.14	\$ -		
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$ 1,432,695.01	\$ 1,432,695.01	\$ -		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$ 1,594,250.54	\$ 1,594,250.54	\$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$ 3,018,554.28	\$ 3,018,554.28	\$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$ 1,559,537.57	\$ 1,559,537.57	\$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$ 3,020,520.96	\$ 3,020,520.96	\$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$ 3,451,754.51	\$ 3,451,754.51	\$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$ 1,946,627.31	\$ 1,946,627.31	\$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$ 700,818.09	\$ 700,818.09	\$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$ 3,655,251.66	\$ 3,655,251.66	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$ 7,481,025.66	-\$ 7,481,025.66	\$ -		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$ 7,168,158.59	\$ 7,168,158.59	\$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	-\$ 27,259,184.46	-\$ 27,259,184.46	\$ -		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$ 23,777,204.81	\$ 24,510,603.02	\$ 733,398.21		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$ 6,326,309.89	\$ 6,326,309.89	\$ -		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$ 15,935,876.07	\$ 15,935,876.07	\$ -		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$ 6,805,924.87	-\$ 6,805,924.87	\$ -		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 13,156,124.50	\$ 13,151,923.71	-\$ 4,200.79		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$ 4,672,914.55	-\$ 4,674,746.11	-\$ 1,831.56		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 16,720,556.15	\$ 16,855,814.40	\$ 135,258.25		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$ 2,766,337.18	\$ 2,916,154.30	\$ 149,817.12		
3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-\$ 13,822,370.49	-\$ 13,672,553.37	\$ 149,817.12		
3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$ 10,315,631.85	\$ 10,465,448.97	\$ 149,817.12		
3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2022	\$ 14,391,320.88	\$ 10,209,518.88	-\$ 4,181,802.00		
Total		\$ 71,910,921.79	\$ 69,041,195.26	-\$ 2,869,726.53		

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

[Handwritten Signature]
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA**



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

[Handwritten Signature]
LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 562 4456 Y
 01 (488) 882-4203 FAX 01(488) 562 4456
 MATEHUALA S.L.P.

[Handwritten Signature]
L.C. OLAFRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

0000050



C-23

FLUJO DE EFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (488) 832 4080 FAX. (488) 832 4080
MATERHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-23

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

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

Cuenta	Concepto	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 50,000.00	\$ 35,000.00
1111-002	CAJA CHICA	\$ 50,000.00	\$ 35,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 3,340,755.88	\$ 2,736,929.74
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ -	\$ -
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 2,587,855.71	\$ 1,750,678.48
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 682,674.17	\$ 652,854.17
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 70,226.00	\$ 333,397.09
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 43,841.41	\$ 5,367.74
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 43,841.41	\$ 5,367.74
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 22,909,952.48	\$ 20,788,242.59
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 6,752,497.52	\$ 8,507,974.28
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 152,202.57	\$ 179,534.74
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 16,005,252.39	\$ 12,100,733.57
Fondos con afectación específica		\$ 244,007.91	\$ 4,799,180.02
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 118,197.05	\$ 32,689.45
1115-029	BANCOMER PROSANEAR 2022, Cta. 0118706840	\$ -	\$ 2,239,103.13
1115-030	BBVA BANCOMER, PRODDER 2022, Cta. 0118706883	\$ -	\$ 2,527,387.31
1115-031	BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, Cta. 0120335096	\$ 28,063.86	\$ -
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, Cta. 0120335142	\$ 97,746.87	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 26,588,557.68	\$ 28,364,720.09

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

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



LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo-

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 51(488) 54 4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01 (488) 882-4202
 MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ NIENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

0000052



C-24

DETALLE DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 582-4297 FAX 01(488) 882 4680
MATEHUALA S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2023

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000053

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21-dic-23	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60*60*75 CEREZO PREMIUM	\$ 7,758.62	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$ 7,758.62
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21-dic-23	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60*60*75 CEREZO PREMIUM	\$ 7,758.62	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$ 7,758.62
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				\$ 15,517.24		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18-abr-23	IMPRESORA XEROX VERSALINK	\$ 23,399.00	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA EDIFICIO BOULEVARD	\$ 23,399.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18-ago-23	PC DELL VOSTRO CORE I5-13400 8GB 512GB SSD W11PRO 83JJ4	\$ 13,570.00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EDIFICIO JUÁREZ	\$ 13,570.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18-ago-23	PC DELL VOSTRO CORE I5-13400 8GB 512GB SSD W11PRO 83JJ4	\$ 13,570.00	ÁREA DE CAJAS EDIFICIO JUÁREZ	\$ 13,570.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18-ago-23	IMPRESORA HP M507DN	\$ 9,349.00	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 9,349.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18-ago-23	MULTIFUNCIONAL HP M430F	\$ 9,390.00	ÁREA DE CAJAS EDIFICIO JUÁREZ	\$ 9,390.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18-ago-23	MULTIFUNCIONAL HP M430F	\$ 9,390.00	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EDIFICIO HIDALGO	\$ 9,390.00
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				\$ 78,668.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN						
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14-mar-23	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL DE 4.1 CANALES DE 9000 W	\$ 9,400.86	ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA	\$ 9,400.86
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31-oct-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO JUÁREZ	\$ 317,000.00	CAJERO AUTOMÁTICO JUÁREZ	\$ 317,000.00
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				\$ 326,400.86		
MAQUINARIA Y EQUIPO						
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13-ene-23	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 15,086.20	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 15,086.20



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA, S.L.P.
 BOULEVARD CARLOS LASO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: (488) 882 4456 Y
 01 (488) 882 4202 FAX 01 (488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

Boulevard Carlos Lasso No. 129 Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 488 882 44 56 Centro de Atención Integral 488 882 18 00
 Correo Electrónico: dg.sapsam@gmail.com

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2023

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000054

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	03-mar-23	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 14,974.14	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 14,974.14
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	02-oct-23	BOMBA DOSIFICADORA 20GPH/30PSI	\$ 46,900.00	COORDINACION DE CONTROL	\$ 46,900.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	02-oct-23	BOMBA DOSIFICADORA 20GPH/30PSI	\$ 46,900.00	COORDINACION DE CONTROL	\$ 46,900.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 123,860.34		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	30-may-23	DRONE PHANTOM 4 RTK	\$ 75,116.00	COORDINACIÓN DE DESARROLLO	\$ 75,116.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN				\$ 75,116.00		
TOTAL BIENES MUEBLES				\$ 619,562.44		

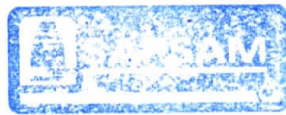
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

[Signature]
LIC. CELIA MARIA PIERA HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vc/No.



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: 01(488) 882 4456 Y
 01 (488) 682-4203 FAX: 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

[Signature]
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

0000055



C-25

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 914731 5a. 4456 Y
01 (488) 682-4203 FAX 01 (488) 352 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-25

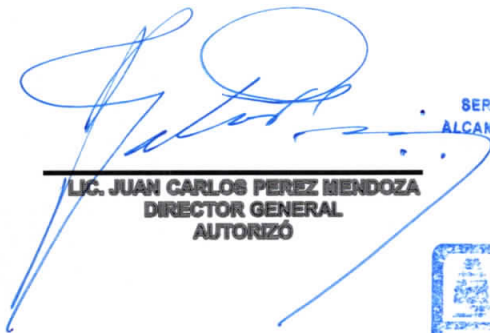
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

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

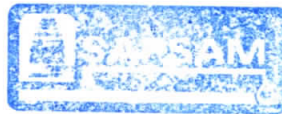
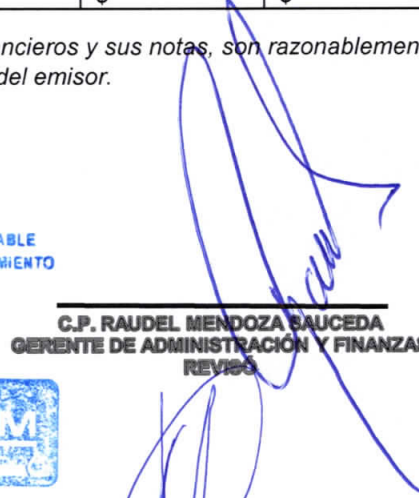
	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$3,854,864.14	\$14,391,320.88
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$1,009,715.07	\$ 1,270,444.61
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

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



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



LIC. CELIA MARÍA PERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 214 981 56, 4456 Y
882-4203 FAX 01(488) 882-2000
MATEHUALA S.L.P.



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

0000057



C-26

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 214 78 56, 4456 Y
01 (488) 682-4203 FAX 01 (488) 852 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-26

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 77,746,163
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$ -	\$ -
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 77,746,163

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 488 882 44 56 Y
01 (488) 682-4252 FAX: 01 (488) 882-4456
MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

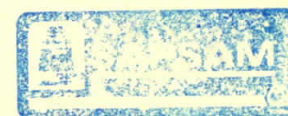
0000059



C-27

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78100
TEL. 5 (488) 541 4456 Y
01 (488) 682-4203 FAX 01 (488) 552 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS DE DEGLOCE

Anexo C-27

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 74,983,545
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 10,871,111.99
Mobiliario y equipo de administración	\$ 420,586.16	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 198,976.35	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ 1,482,398.93	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 8,769,150.55	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 9,778,865.62
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,009,715.07	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 8,769,150.55	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 73,891,299

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REVISÓ
 LIC. CELIA MARÍA PERA HERNÁNDEZ CONTRALOR INTERNO Vc.Bo.	 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES COORDINADOR DE CONTABILIDAD ELABORÓ

BLVD CARLOS LASSO 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 5 (488) 882 44 56 Y
 01 (488) 882 4203 FAX 01 (488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

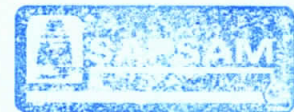
0000061



1.8

NOTAS DE MEMORIA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 581 4456 Y
01 (488) 682-4293 FAX 01(488) 832 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2023

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

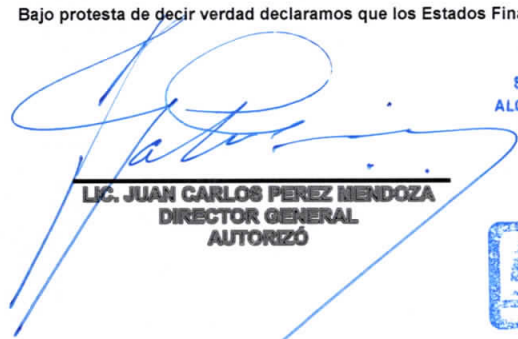
NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 80,451,000.00	\$ 80,451,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 2,006,000.00	\$ 2,006,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 77,746,163.04	\$ 77,746,163.04
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 80,451,000.00	\$ 80,451,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -7,473,454.66	\$ -7,473,454.66
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 2,006,000.00	\$ 2,006,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 2,155,807.00	\$ 2,155,807.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 72,827,738.27	\$ 72,827,738.27

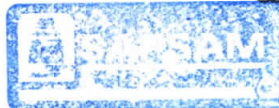
C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 15,973,875.29	\$ 16,242,629.23	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA




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


LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Ve.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 5 01(488) 44 56 Y
 01 (488) 882-4293 FAX 01(488) 882 4293
 MATEHUALA S.L.P.


LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

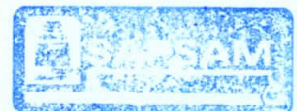
0000063



1.9

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(478) 561 4456 Y
01 (488) 682-4202 FAX 01(488) 882 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2023

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

1. Introducción:

El Organismo operador ejerce atribuciones y funciones dentro de la jurisdicción que corresponde al Municipio de Matehuala, en términos de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado; opera, planea, programa, proyecta, presupuesta, construye, rehabilita, amplía, administra, conserva y mejora los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

2. Panorama Económico y Financiero:

Según el Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador, el organismo muestra una liquidez financiera alta lo cual posibilita al organismo atender sus obligaciones de pago a corto plazo; lo cual le da suficiente holgura en sus finanzas.

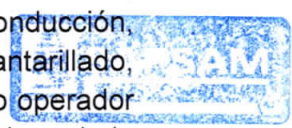
3. Autorización e Historia:

Mediante decreto No. 149 publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí del 28 de Junio de 1991 se crea el organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, el cual proyectara, construirá, operara y administrara el servicio público municipal de agua potable que le corresponde prestar al municipio. Dicho Organismo gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá sus funciones por conducto de un Consejo de Administración y de un Director General en los términos que establece su reglamento interno.

Posteriormente el 16 de Junio de 1997 se publica en el periódico oficial del estado el Decreto No. 827 mediante el cual se crea el organismo operador Paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P., S.A.P.S.A.M., el cual sustituye al Organismo Paramunicipal anterior, el organismo que se crea cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos. El Organismo operador formara parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionara orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



CARLOS LASO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 488 882 4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX: 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

a) Principales cambios en su estructura.

Durante el 2023 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

b) Principales actividades.

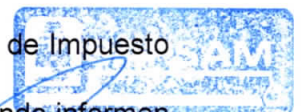
Prestar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de Aguas Residuales.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el Organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El régimen Jurídico ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es el de: **Personas Morales** con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).



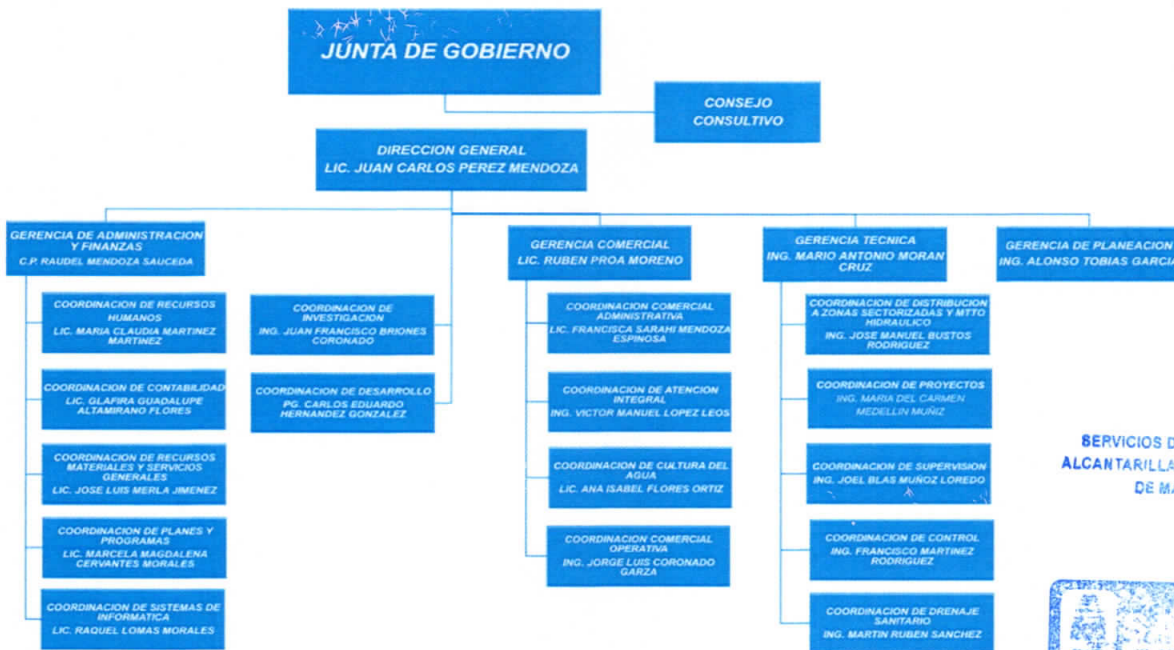
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
ASOCIACIÓN No 129
C.O. CENTRO CP 78700
TEL: (488) 882 4456 Y
01 (488) 882 4456 FAX: (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago de impuesto 2.5% sobre nómina.
- Presentar la declaración y pago de derechos por extracción de agua y descarga de aguas residuales.

e) Estructura organizacional básica:



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio los Estados Financieros cumplen con a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (488) 882 4456 Y
01 (488) 602-4203 FAX: 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos reconocen el momento recaudado equiparable al ingreso devengado y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras, según las normas financieras emitidas por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Inversiones Temporales:

Las inversiones financieras se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) Activo no Circulante:

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como los gastos pre operativos.

c) Hacienda Pública.

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

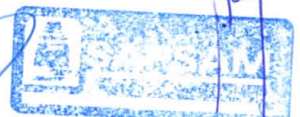
El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (488) 882 44 56 Y
01 (488) 882 4201 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

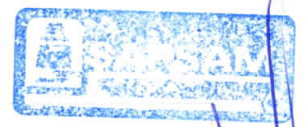
El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01488 44 456 Y
 01488 82 1488 FAX 01488 532 4480
 MATEHUALA S.L.P.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo Operador solicitó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la determinación del Techo de Financiamiento Neto para el Ejercicio 2020 para una posible contratación de deuda pública y se pronunció de la siguiente manera:

Considerando que el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios en su artículo 25, fracción VIII establece que el Ente Público entregará la información para la evaluación requerida en el Reglamento del Sistema de Alertas y que podrá solicitar la evaluación a que se refiere el Reglamento del Sistema de Alertas previamente a la solicitud de inscripción en el Registro Público Único (RPU); y fracción XI la cual establece que para la inscripción en el Registro Público Único (RPU), el Solicitante Autorizado deberá proporcionar el documento que acredite que el monto contratado en caso de Financiamientos respaldados con Ingresos de Libre Disposición, está comprendido dentro del Techo de Financiamiento Neto, de conformidad con la información emitida por el Sistema de Alertas, anexando el documento en el cual se detalle el Techo de Financiamiento Neto, así como el saldo de todas las Obligaciones y Financiamientos vigentes a la fecha de la solicitud considerando el monto de la nueva obligación que se pretende inscribir.

Con base a la información proporcionada por su organismo de la Cuenta Pública 2018, se comunica que el resultado de la medición lo ubica en un nivel de endeudamiento en Sostenible. Lo anterior le permitirá determinar el Techo de financiamiento Neto (TFN) para el año 2020.

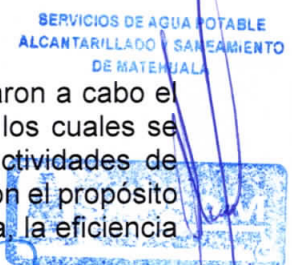
13. Proceso de Mejora:

Durante el Ejercicio anterior la Dirección General en conjunto con sus áreas, llevaron a cabo el análisis de los indicadores operativos, comerciales, administrativos y financieros los cuales se encuentran plasmados dentro del Plan de Desarrollo Integral; por lo que las actividades de organismo se direccionan a las acciones plasmadas en dicho Plan de Desarrollo, con el propósito de mejorar los indicadores de cada una de las áreas tales como: la eficiencia física, la eficiencia energética, entre otros.

El organismo operador cuenta con el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable, único organismo de agua a nivel estado en contar con este distintivo. Dentro de las actividades o beneficios que otorga este distintivo es el que obliga al organismo a llevar a cabo un diagnóstico en sus distintas áreas para detectar puntos áreas de oportunidad referentes a la Calidad de Vida del Organismo, su ética empresarial, la vinculación que tiene el organismo con la comunidad, el cuidado y preservación del medio ambiente.

El diagnóstico como herramienta objetiva e imparcial, que considera los principales lineamientos, normas y estándares tanto nacionales como internacionales y sustenta sus respuestas a través de evidencias documentales, las cuales son clasificadas en los siguientes tipos: • Políticas, códigos y reglamentos. • Manuales y procedimientos. Etc.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



ISS No 429
COL CENTRO DE 78700
4-56 Y
1487/552 4080
S L P

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

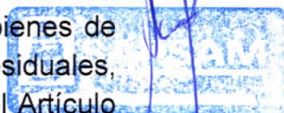
La Comisión Nacional del Agua a finales del Ejercicio 2023 solicitó al Organismo Operador facturas electrónicas a fin de llevar a cabo la radicación o el depósito de los Recursos Federales de los Programas PRODDER y PROSANEAR 2023. Para el caso del programa PRODDER se facturó la cantidad de \$3,176,554.00 y para el Programa PROSANEAR la cantidad de \$ 1,208,402.00. Con fecha del 29 de Diciembre del año 2023 la Tesorería de la Federación depositó en la cuenta específica del programa PROSANEAR el monto facturado; sin embargo, en lo que respecta al Programa PRODDER a la fecha de la entrega de la Cuenta Pública 2023 la Tesorería de la Federación no efectuó la radicación del recurso federal que a finales del año 2023 solicitó su facturación. Por tanto, en el caso que la Tesorería de la Federación radique o deposite en Recurso pendiente de pagar, el registro contable se efectuara de manera simultánea conforme a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables; con abono a ingresos recaudados en el Ejercicio 2024; en el Ejercicio 2023 no se registró una cuenta por cobrar por el concepto mencionado a fin de evitar una cuenta por la cual se tiene la incertidumbre de pago.

Información Adicional.**a) Descargas de Aguas Residuales**

Con fecha 28 de Mayo del 2009, el Organismo se incorporó al programa de asignación de derechos de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos y programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución, a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007. Por lo que el Organismo se encuentra obligado al cumplimiento del Programa de Acciones comprometido ante la Comisión Nacional del Agua, así como informar semestralmente a la misma los avances físicos financieros del mismo.

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BULEVARD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (488) 44 56 56 Y
01 (488) 882-4203 FAX 01 (488) 552 4080
MATEHUALA S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la condonación de créditos a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007, el Organismo auto determinó Créditos Fiscales por un valor de \$ 34,558,939.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, que su vez estos se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones el cual contempla la construcción de una Planta de Tratamiento para la Ciudad de Matehuala S.L.P. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y el Organismo deberá cubrirlos con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria, así como de la Comisión Nacional del Agua.

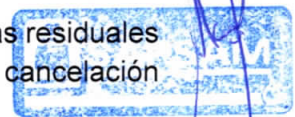
Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. B00.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

A la fecha el organismo operador a pagado en su totalidad los adeudos por descargas residuales por lo que solicitara a la Comisión Nacional del Agua confirmar en forma oficiosa la cancelación en forma definitiva de dichos adeudos.

b) Contingencia Covid 19.

Por motivos de la Contingencia Sanitaria Covid-19 que se presentó a partir de mes de Marzo 2020; el organismo operador realizó diferentes acciones en su forma de trabajo, en su forma de organizarse, en su forma de otorgar el servicio y en su forma de organizar sus jornadas de labores, todo ello tendiente a enfrentar dicha pandemia y a su vez evitar riesgo en la salud al personal y a los usuarios. Es por ello que este al año se convierte en un año atípico en las que se modificó la normalidad del organismo. Para el Ejercicio 2023 y tomando como experiencia las

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (52) 56 4456 Y
01 488 882 4456 X 91(488) 382 4080
MATEHUALA S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. contingencias sanitarias de Covid 19, el organismo operador llevara a cabo las provisiones necesarias a fin de hacer frente a dicho problemas futuros de salud.

c) Proyecto la Maroma.

La Comisión Estatal del Agua emitió oficio No. CEA/DG/2021/0479 de fecha 19 de Agosto 2021 en el que informa el estado que guardan las obras del Acueducto la "Maroma", así como la perforación del pozo profundo, que beneficiarían a diversas localidades de los municipios de Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe S.L.P., en dicho oficio da a conocer la terminación de las obras antes descritas, sin embargo, la puesta en operación del Acueducto la **Maroma quedo suspendido**, debido a que la obra de **Toma Principal** considerada en el proyecto para el Acueducto la Maroma: fue la **Presa la Maroma**, y como es de conocimiento el día 27 de Noviembre del 2019 la Comisión Nacional de Agua emite un comunicado en el cual **se suspende la Construcción de la Presa La Maroma**.

Es importante diferenciar que hay dos obras distintas, la primera que se refiere al Acueducto la Maroma y obras complementarias como la perforación de pozos y en la que participo el organismo quedo concluida, tal y como lo menciona la Comisión Estatal del Agua; la segunda obra la Construcción de "La Presa La Maroma" en la cual el organismo no tuvo participación financiera y en la cual se construiría una toma principal de agua la cual se conectaría a la primera obra llamado acueducto la Maroma, lo cual no fue posible debido a la suspensión de los trabajos de esta segunda obra. Con todo ello y con la finalidad y objetivo de poner en marcha el "Acueducto la Maroma" y aprovechar el acueducto construido, se definirá el sitio ideal para ponerla en operación. Con Fecha 11 de Enero del 2023, el organismo operador solicita a la Comisión Estatal del Agua mediante oficio No. SAPSAM/DG/012/01/23, información para conocer el estatus que guarda el "Proyecto Presa la Maroma", dicha comisión a la fecha no se ha pronunciado al respecto.

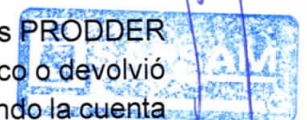
d) Programas Federales PRODDER y PROSANEAR.

El organismo operador no participo en obras y acciones de los programas federales PRODDER y PROSANEAR 2022, es por ello que en el primer trimestre del Ejercicio 2023 radico o devolvió a la Tesorería de la Federación la cantidad \$1,9402,704.00 y \$2,239,098.00 afectando la cuenta de resultados del Ejercicio 2022 debido a que en dicho ejercicio el Organismo recibió el dinero por parte de la Federación.

e) Escases de Agua.

La falta de lluvias en la región provocó problemas en el suministro de agua en la Ciudad, originado por la disminución de la disponibilidad de agua en los mantos acuíferos que cargan de agua a los pozos profundos del organismo; por tanto, la extracción de agua en los pozos fue menor, el

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(468) 541 4456 Y
01 (468) 682-4202 FAX 01(468) 552 4080
MATEHUALA S L P

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

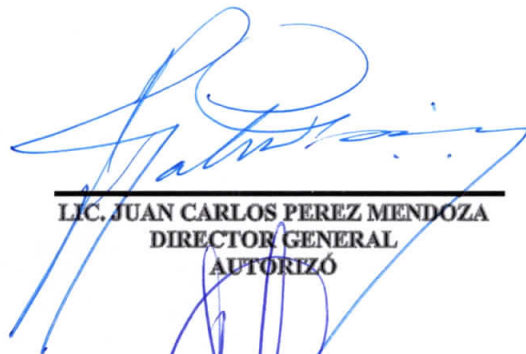
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. organismo se vio obligado a llevar a cabo el suministro de agua mediante el sistema de "tandeo", situación que durante la vida de este organismo no había pasado; por tanto y para afrontar dicha problemática el organismo operador llevo a cabo convenio con los ejidos y organismos de agua de la región con el fin de que a través de sus pozos profundos y mediante algunas adecuaciones a su infraestructura enviar más cantidad de agua a la ciudad de Matehuala, así mismo, se llevó a cabo la compra urgente de motores, bombas sumergibles y todo lo necesario para rehabilitar y mejorar la capacidad de producción de agua de los pozos de agua de este organismo, con ello se logro contener un poco el problema de agua en la ciudad, sin embargo el problema de agua persiste por lo que se estarán llevando las acciones necesarias para aumentar la entrega de agua a la ciudad.

16. Partes Relacionadas:

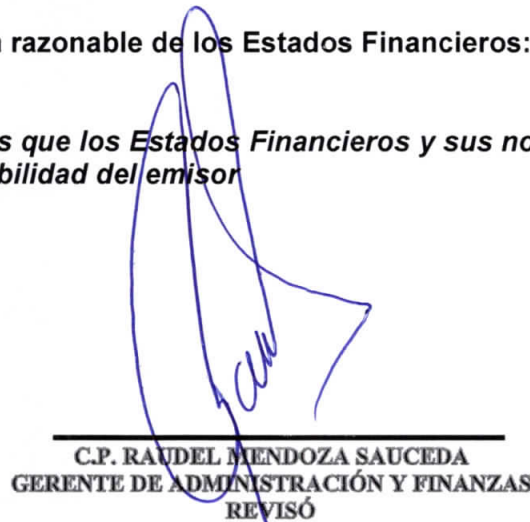
El organismo operador no tiene partes relacionadas ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

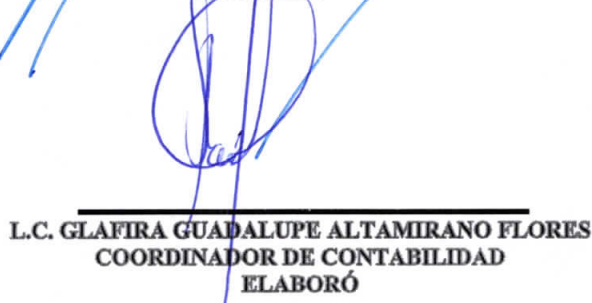
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



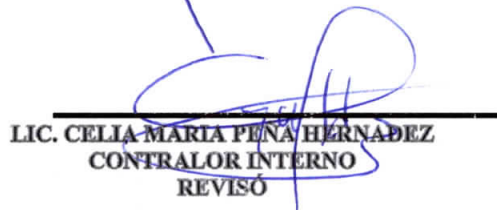
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



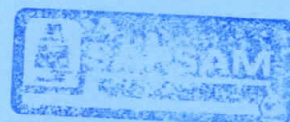
LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

0000001



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 91 (488) 561-456 Y
01 (488) 802-4293 FAX 01 (488) 552 4080
MATEHUALA S.L.P.

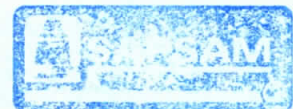
CUENTA PÚBLICA 2023

0000002



2.1 INGRESOS (PI)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL 51(488) 582-4293 FAX 51(488) 582 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023



2.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2023
DESAGREGADO POR RUBRO Y
TIPO CONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRESOS.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01 (486) 541-4456 Y
01 (486) 802-4202 FAX 01 (486) 502 4080
MATEHUALA S.L.P.

PH-01

Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 74,476,000	\$ 704,000	\$ 73,772,000	\$ 73,839,600	\$ 636,400
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 150,000	\$ 1,500,000	\$ 1,650,000	\$ 2,650,327	\$ 2,500,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 5,925,000	\$ 1,210,000	\$ 7,035,000	\$ 1,256,236	\$ 4,568,764
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 77,746,163	\$ 2,704,837
			Ingresos excedentes		-\$

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
 - Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
 - Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.
 Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA**

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

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

L.C. GLAFIRA GUAJALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 521418 544 4456 Y
 01 (488) 882-4423 FAX 01 (488) 882 4480
 MATEHUALA S.L.P

0000005



2.1.2 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023, POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 561 4456 Y
01 (488) 682-4297 FAX 01(488) 552 4080
MATEHUALA S.L.P.

Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 6 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Impuestos	\$ 80,301,000	\$ 506,000	\$ 80,807,000	\$ 75,095,836	\$ 5,205,164
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 74,476,000	\$ 704,000	\$ 75,180,000	\$ 73,839,600	\$ 636,400
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 5,825,000	\$ 1,210,000	\$ 7,035,000	\$ 1,256,236	\$ 4,568,764
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 150,000	\$ 1,500,000	\$ 1,650,000	\$ 2,650,327	\$ 2,500,327
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 150,000	\$ 1,500,000	\$ 1,650,000	\$ 2,650,327	\$ 2,500,327
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 77,746,163	\$ 2,704,837
			Ingresos excedentes		\$ -

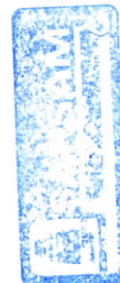
Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
 - Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.
- Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA**

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALORA INTERNA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO, CP 78700
TEL. 521439 344-4456 Y
01 (488) 802-4223 FAX 01 (488) 852 4480
MATEHUALA, S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
SERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

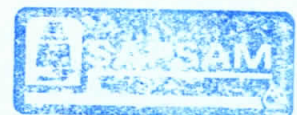
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

0000007



2.2 EGRESOS (PE)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(468) 662 4456 Y
01(468) 662-4253 FAX 01(468) 852 4080
MATERUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023



2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



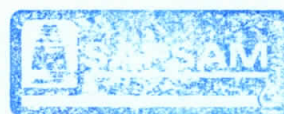
BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(488) 582 4456 Y
01 (488) 882-4293 FAX 01(488) 582 4080
MATEHUALA S.L.P.

0000009



A. POR OBJETO DEL GASTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(488) 562-4456 Y
01 (488) 602-4203 FAX. 01(488) 562 4480
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000010

Cuenta Pública 2023
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	\$ 23,814,000	-\$ 0	\$ 23,814,000	\$ 20,911,057	\$ 20,911,057	\$ 2,902,943
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,599,000	-\$ 666	\$ 11,598,334	\$ 11,199,242	\$ 11,199,242	\$ 399,091
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,860,000	-\$ 300,873	\$ 5,559,127	\$ 3,864,238	\$ 3,864,238	\$ 1,694,889
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3,747,000	\$ 179,556	\$ 3,926,556	\$ 3,368,960	\$ 3,368,960	\$ 557,596
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,608,000	\$ 121,984	\$ 2,729,984	\$ 2,478,617	\$ 2,478,617	\$ 251,367
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 14,525,000	\$ -	\$ 14,525,000	\$ 12,644,015	\$ 12,644,015	\$ 1,880,985
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 655,000	\$ 30,440	\$ 685,440	\$ 633,390	\$ 633,390	\$ 52,050
Alimentos y Utensilios	\$ 170,000	\$ 33,740	\$ 136,260	\$ 101,419	\$ 101,419	\$ 34,842
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 8,850,000	\$ 240,700	\$ 8,609,300	\$ 7,254,028	\$ 7,254,028	\$ 1,355,272
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,500,000	\$ 296,030	\$ 1,796,030	\$ 1,622,385	\$ 1,622,385	\$ 173,645
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,700,000	\$ 173,888	\$ 1,526,112	\$ 1,431,226	\$ 1,431,226	\$ 94,886
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 620,000	\$ 59,688	\$ 679,688	\$ 644,649	\$ 644,649	\$ 35,039
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,030,000	\$ 62,170	\$ 1,092,170	\$ 956,917	\$ 956,917	\$ 135,253
Servicios Generales	\$ 26,034,000	\$ 1,747,000	\$ 27,781,000	\$ 27,330,272	\$ 25,174,465	\$ 450,728
Servicios Básicos	\$ 9,905,000	\$ 1,623,000	\$ 11,528,000	\$ 11,477,360	\$ 11,477,360	\$ 50,640
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,530,000	\$ 335,000	\$ 1,865,000	\$ 1,791,300	\$ 1,791,300	\$ 73,700
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,647,000	\$ 562,960	\$ 1,084,040	\$ 989,596	\$ 989,596	\$ 94,444
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 295,000	\$ 65,841	\$ 360,841	\$ 341,558	\$ 341,558	\$ 19,283
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 590,000	\$ 55,051	\$ 534,949	\$ 468,226	\$ 468,226	\$ 66,723
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 920,000	\$ 102,000	\$ 1,022,000	\$ 1,017,022	\$ 1,017,022	\$ 4,978
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ 62,723	\$ 227,277	\$ 202,196	\$ 202,196	\$ 25,081
Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ 18,732	\$ 168,732	\$ 168,723	\$ 168,723	\$ 9
Otros Servicios Generales	\$ 10,707,000	\$ 283,160	\$ 10,990,160	\$ 10,874,291	\$ 8,718,484	\$ 115,869
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,318,000	\$ -	\$ 3,318,000	\$ 3,227,090	\$ 3,227,090	\$ 90,910
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,318,000	\$ -	\$ 3,318,000	\$ 3,227,090	\$ 3,227,090	\$ 90,910
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 4,243,000	\$ -	\$ 4,243,000	\$ 2,101,961	\$ 2,101,961	\$ 2,141,039
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 305,000	\$ 75,116	\$ 629,884	\$ 420,586	\$ 420,586	\$ 209,298
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ 90,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,029,000	\$ -	\$ 1,029,000	\$ -	\$ -	\$ 1,029,000
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 837,000	\$ 75,116	\$ 912,116	\$ 198,976	\$ 198,976	\$ 713,140

Boulevard Carlos Lasso No. 129 Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 488 882 44 56 Centro de Atención Integral 488 882 18 00
 Correo Electrónico: dg.sapsam@gmail.com

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA
 BLD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: 488 882 4456 Y
 01 488 160 4452 FAX 01 488 562 4089
 MATEHUALA S.L.P.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000011

Cuenta Pública 2023
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,601
Bienes Inmuebles	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,482,399	\$ 1,482,399	\$ 82,000
Activos Intangibles	\$ 82,000	\$ -	\$ 82,000	\$ -	\$ -	\$ 6,849
Inversión Pública	\$ 8,517,000	\$ 259,000	\$ 8,776,000	\$ 8,769,151	\$ 8,769,151	\$ 6,849
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 8,517,000	\$ 259,000	\$ 8,776,000	\$ 8,769,151	\$ 8,769,151	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 56 4456 Y
 01 (488) 802-4203 FAX 01(488) 982 4080
 MATEHUALA S LP

C. F. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

0000012



B. ECONÓMICA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TLX 5 2114781 FAX 4456 Y
01 (488) 682-4202 FAX 01(488) 862 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000013

Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$ 64,373,000	\$ 1,747,000	\$ 66,120,000	\$ 60,885,343	\$ 58,729,536	\$ 5,234,657
Gasto de Capital	\$ 12,760,000	\$ 259,000	\$ 13,019,000	\$ 10,871,112	\$ 10,871,112	\$ 2,147,888
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,318,000	\$ -	\$ 3,318,000	\$ 3,227,090	\$ 3,227,090	\$ 90,910
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 5 214 98 56, 4456 Y
 01 (488) 682-4203 FAX 01 (488) 862 4080
 MATEHUALA S.L.P.

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

0000014



C. ADMINISTRATIVA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 562 4456 Y
01 (488) 862-4207 FAX 01(488) 562 4680
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023

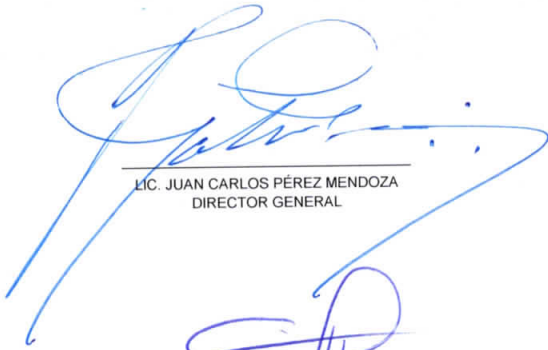


PE-03

Cuenta Pública 2023
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Legislativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Órganos Autónomos	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455
Total del Gasto	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455

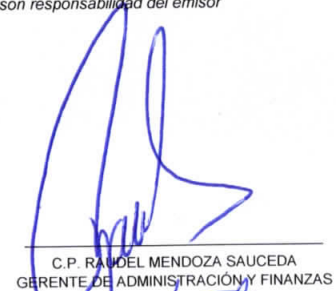
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

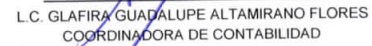
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS: 01(488) 562 4456 Y
 01 (488) 802-4203 FAX: 01(488) 562 4000
 MATEHUALA S.L.P.


 C.P. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. SELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

0000016



D. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
CDL. CENTRO CP 78700
TEL. (52) 999 4456 Y
01 (488) 802-4292 FAX 01 (488) 502 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023


Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$ 28,962,000	\$ 83,160	\$ 29,045,160	\$ 25,671,300	\$ 25,671,300	\$ 3,373,860
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 28,962,000	\$ 83,160	\$ 29,045,160	\$ 25,671,300	\$ 25,671,300	\$ 3,373,860
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 51,489,000	\$ 1,922,840	\$ 53,411,840	\$ 49,312,245	\$ 47,156,438	\$ 4,099,595
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 51,489,000	\$ 1,922,840	\$ 53,411,840	\$ 49,312,245	\$ 47,156,438	\$ 4,099,595
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455


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

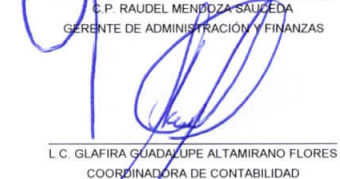
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA




 C.P. RAUEL MENDOZA SAUCEDO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 562-4456 Y
 01 (488) 682-4201 FAX 01(488) 562 4680
 MATEHUALA S.L.P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000017

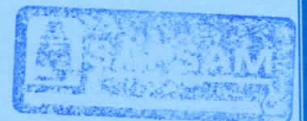
Boulevard Carlos Lasso No. 129 Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 488 882 44 56 Centro de Atención Integral 488 882 18 00
 Correo Electrónico: dg.sapsam@gmail.com

0000001



III. ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 562 4456 Y
01 (488) 602-6203 FAX 01(488) 562 4080
MATEHUALA S.L.P

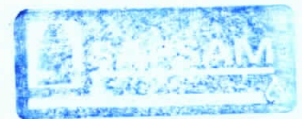
CUENTA PÚBLICA 2023

00-00002



3.1 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y DRENAJE
DE MATERIALES



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 445 4456 Y
01(488) 862-4209 FAX 01(488) 882-4090
MATERIALES S.L.P.

ANEXOS 2023



3.1.1 RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023

ANEXO AC-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y ESFUERZO
DE MATERIAL



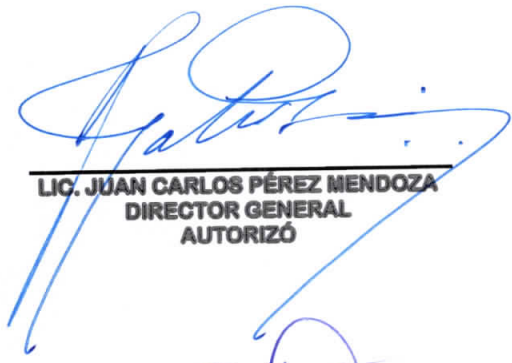
BLVD. CAROLASSO No. 129
CGL CENTRO CP 78700
TEL. (985) 524-4500
01 (985) 527-4211 FAX (985) 527-4500
MEXICO, D.F.

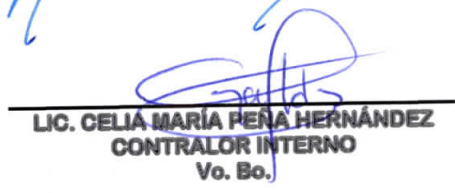
Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	92000450003	\$ -
GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086827	\$ 2,587,855.71
GASTO CORRIENTE	BANORTE, S.A.	0840856890	\$ 682,674.17
GASTO CORRIENTE	BANAMEX, S.A.	8085425683	\$ 70,226.00
AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086916	\$ 43,841.41
INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2021723863	\$ 6,752,497.52
INVERSIÓN AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2044443942	\$ 152,202.57
INVERSIÓN FONDO DE PENSIONES	BANORTE, S.A.	182392-1	\$ 16,005,252.39
PRODDER 2015	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0199098631	\$ 0.13
FONDO DE PENSIONES	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	1062613070	\$ 118,197.05
PROSANEAR 2022	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0118706840	\$ -
PRODDER 2022	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0118706883	\$ -
PRODDER 2023	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0120335096	\$ 28,063.86
PROSANEAR 2023	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0120335142	\$ 97,746.87
Totales			\$ 26,538,557.68

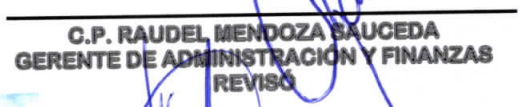

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

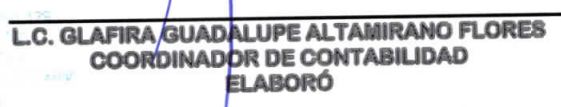

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO
 COL. CENTRO DE MATEHUALA
 TEL. 488 882 44 56
 014485180245310000000000
 MATEHUALA, QROO


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


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

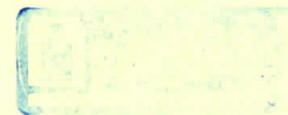
0000005



3.1.2 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

ANEXO AC-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE APIZACO



ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN
Y
01 (SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO)
MAY 2014

INFORMACIÓN CONTABLE

Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

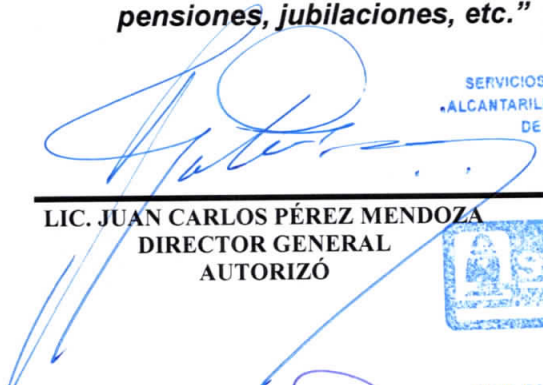
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2023, tiene en sus registros un saldo por **\$3,110,614.98**, (Tres millones ciento diez mil seiscientos catorce pesos 98/100 m.n.), correspondientes a **la cuenta 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo**, la cual corresponde a la: **Provisión de la Prima de Antiquedad por \$1,290,020.16 y Provisión de Pensiones y Jubilaciones por \$1,820,594.82** de acuerdo al **Estudio Actuarial** realizado por el Organismo.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”




SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

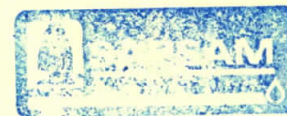
BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4200 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.



3.1.3 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

ANEXO AC-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



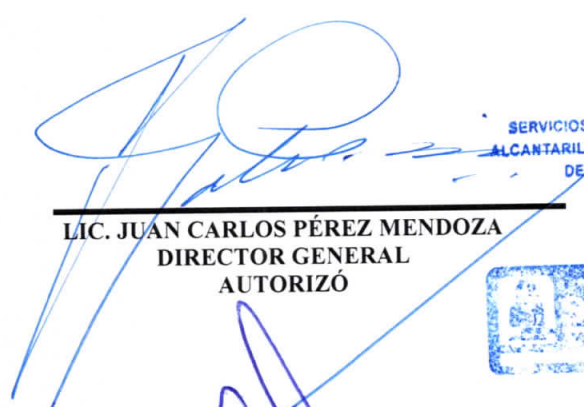
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 801 450 000 4456 Y
01 (430) 862 4200 FAX 01 (436) 882 4080
MATERUALA S.L.P

INFORMACIÓN CONTABLE

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

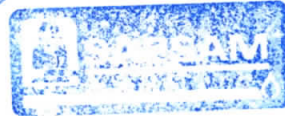
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

No presenta relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras porque no realiza operaciones de dicha naturaleza, el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

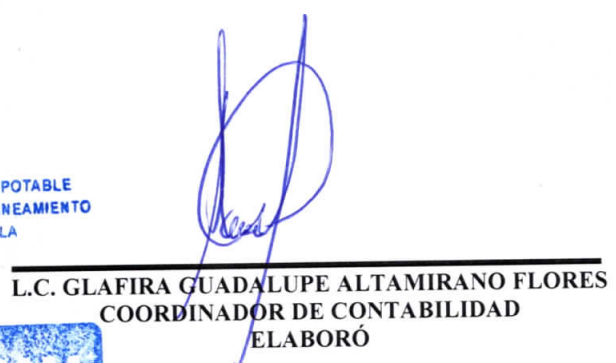
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



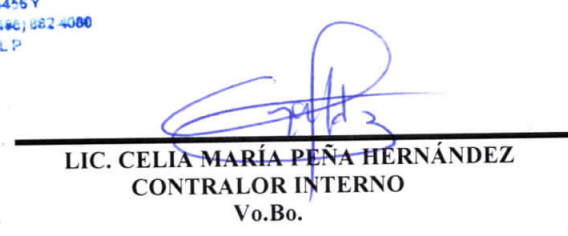
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 501 (882) 44 56 Y
01 (400) 882 44 56 FAX 01 (400) 882 4000
MATEHUALA S.L.P.



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



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



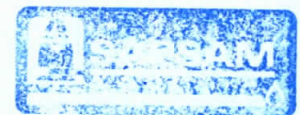
LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

0000009



3.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



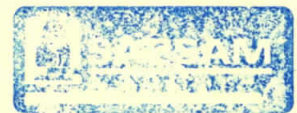
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 519 (662) 4456 Y
01 (482) 862-4000 FAX 01 (482) 882 4000
MATEHUALA S.L.P

ANEXOS 2023



3.2.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANEXO APR-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 54442200 4455 Y
01 (430) 562-2017 X 01, 490, 582 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Cuenta Pública 2023
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

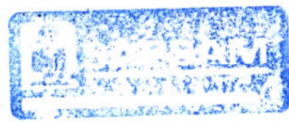


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Apróbad	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455
Prestación de Servicios Públicos	\$ 42,972,000	\$ 1,663,840	\$ 44,635,840	\$ 40,543,094	\$ 38,387,287	\$ 4,092,746
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 28,962,000	\$ 83,160	\$ 29,045,160	\$ 25,671,300	\$ 25,671,300	\$ 3,373,860
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ 8,517,000	\$ 259,000	\$ 8,776,000	\$ 8,769,151	\$ 8,769,151	\$ 6,849
Administrativos y de Apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



C.P. RAÚEL MENDOZA SAUCEDO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 5 (488) 882 44 56 Y
 01 (488) 882 42 00 FAX 01 (488) 882 4380
 MATEHUALA S.L.P.

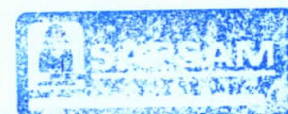
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

0000012



3.3 INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 01 462 02 4456 Y
01 (400) 862 4200 FAX 01 (400) 682 4080
MATEHUALA S.L.P.

ANEXOS 2023

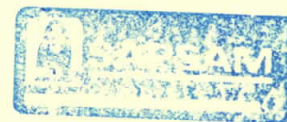
0000013



3.3.1 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ANEXO ADP-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BIVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5194591860-4456 Y
01 (480) 662-4201 FAX 01(480) 662 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA



Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

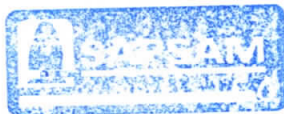
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$ -	\$ -
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$ 10,101,761	\$ 11,924,706
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$ 10,101,761	\$ 11,924,706

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALORA INTERNA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (488) 882 44 56 Y
01 (488) 862 4201 FAX 01 (488) 882 4380
MATEHUALA S L P

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

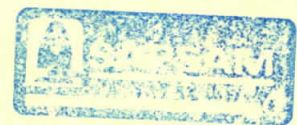
0000015



3.3.2 ENDEUDAMIENTO NETO

ANEXO ADP-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 4456 Y
01(488) 882 4202 FAX 01(488) 582 6080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA



0000016

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

ADP-02

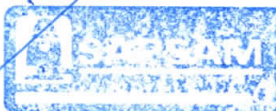
Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Table with 4 columns: Identificación de Crédito o Instrumento, Contratación / Colocación (A), Amortización (B), and Endeudamiento Neto (C = A - B). Rows include Créditos Bancarios and Otros Instrumentos de Deuda.

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALORA INTERNA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 501(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4420; FAX: 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

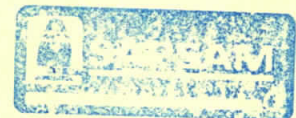
0000017



3.3.3 INTERESES DE LA DEUDA

ANEXO ADP-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 822-4456 Y
01 (488) 862-4201 FAX 01(488) 582-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA



0000018

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

ADP-03

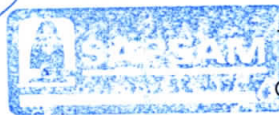
Cuenta Pública 2023
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023

Table with 3 columns: Identificación de Crédito o Instrumento, Devengado, Pagado. Rows include Créditos Bancarios, Otros Instrumentos de Deuda, and a TOTAL row.

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

Handwritten signatures and printed names of LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA (DIRECTOR GENERAL) and LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ (CONTRALORA INTERNA).

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 5 0148831800, 4455 Y
01 (488) 882-4200 FAX 01(488) 582 4380
MATEHUALA S.L.P.

Handwritten signature and printed name of C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA (GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS) and L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES (COORDINADORA DE CONTABILIDAD).

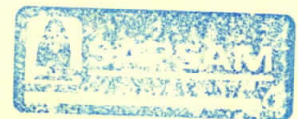
0000019



3.3.4 RESUMEN DE
AMORTIZACIONES AL
CAPITAL Y PAGO DE
INTERESES DERIVADOS DEL
SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA

ANEXO ADP-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 880 4456 Y
01(488) 862 4201 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Anexo ADP-04

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Institución acreedora: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

Nota: Al 31 de Diciembre de 2023, No se tiene Deuda Pública Contratada por el Organismo
 Bajo Protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO



LIC. RAÚL DEL RINCÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ



LIC. OTILIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA
 VALOR.



LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

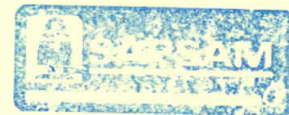
BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 01488 488 4456 Y
 01 (488) 882 4457 FAX 01(488) 582 4080
 MATEHUALA S.L.P.



3.3.5 INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

ANEXO ADP-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



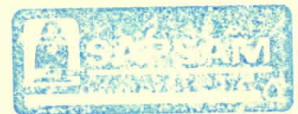
BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 5 01488-8214456 Y
01 (438) 862-4201 FAX 01488-582 4380
MATEHUALA S.L.P.



**3.3.6 OFICIO DE
DECLARACIÓN DE LA NO
CONTRATACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2023**

ANEXO ADP-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SAANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4201 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA



Anexo ADP-06

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2023.

Matehuala, S.L.P., 31 de Diciembre de 2023

Auditoria Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
Mtro. Rodrigo Joaquín Lecourtois López
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí
P R E S E N T E

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2023:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 74700
 TEL. 501488 82 44 56
 862-420 FAX 01488 882 1800
 MATEHUALA S.L.P.

0000025



3.4. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4455 Y
01 (488) 862-4201 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

ANEXOS



**3.4.1 ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLADO-LDF**

ANEXO ADF-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: S 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4201 FAX: 01(488) 882-4380
MATEHUALA S.L.P.



0000027

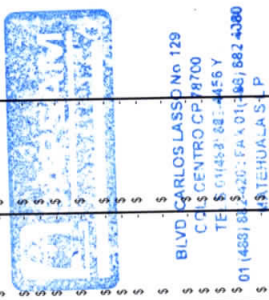
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

ADF-01

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 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 26,568,558	\$ 28,364,720	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e1a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 8,814,092	\$ 6,991,146
a1) Efectivo	\$ 3,340,796	\$ 36,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/tesorería	\$ 22,959,952	\$ 2,736,930	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,165,807	\$ 1,966,658
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 43,941	\$ 5,368	a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 244,008	\$ 20,789,243	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ 47,991,180	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,126,383	\$ 1,767,915
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 11,675,936	\$ 10,018,316	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,531,901	\$ 3,224,572
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 14,374	\$ 26,350	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Deudores por Recupero a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 11,664,561	\$ 9,991,866	c. Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 389,342	\$ 395,530	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 389,342	\$ 395,530	c2) Porción a Corto Plazo de Amendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 389,342	\$ 395,530	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Proveedores en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 2,663,268	\$ 2,150,298	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisión a Corto Plazo (g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Claficar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Debito en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 41,320,102	\$ 40,928,864	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 8,814,092	\$ 6,991,146
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 55,706,192	\$ 54,223,793	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 14,948,011	\$ 14,382,001	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 3,168,969	\$ 3,168,969	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 16,423,477	\$ 14,772,547	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 2,174,003	\$ 154,636	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 11,924,706	\$ 10,101,761
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 59,573,697	\$ 57,156,852	IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 100,893,799	\$ 98,085,716	a. Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 82,106,600	\$ 81,121,462
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	\$ 3,854,864	\$ 14,391,321
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 69,041,195	\$ 57,519,601
			c. Revaluos	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			d. Reservas	\$ 932,501	\$ 932,501
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IIIC = e + h)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 88,969,093	\$ 87,963,956
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 100,893,799	\$ 98,085,716



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
C.P. CENTRO CP 9700
TELEFONO: 01 (488) 882 4456 Y
01 (488) 882 4300
MATEHUALA S.L.P.

Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

C.P. RAÚL DEL MENDOZA VALEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISOR

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZADO

L.C. GLADYS GUILLERME ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELABORADO

0000028



3.4.2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF ANEXO ADF-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(462) 881-4456 Y
01 (468) 862-4201 FAX 01(468) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



0000029

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

ADF-2

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 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,101,761				11,924,706		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,101,761				11,924,706		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0				0		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0				0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

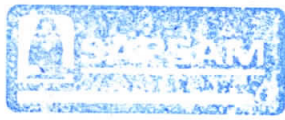
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vó. Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 5 014881 881 4456 Y
 01 (488) 862-4201 FAX 01 (488) 582 4380
 MATEHUALA S L P
 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

0000030



3.4.3 INFORME ANALÍTICO
DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS-LDF

ANEXO ADF-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: (501) 463 081-4456 Y
01 (488) 662-4201 FAX: 01 (488) 682 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000031

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 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

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

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Y.Bo.

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882 4456 Y
 01 (488) 662-4200 FAX 01(488) 682 4380
 MATEHUALA S.L.P.

Boulevard Carlos Lasso No. 129 Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 488 882 44 56 Centro de Atención Integral 488 882 18 00
 Correo Electrónico: dg.sapsam@gmail.com

0000032



3.4.4

BALANCE

PRESUPUESTARIO-LDF

ANEXO ADF-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP. 78700
TEL. (488) 662-4456 Y
01 (488) 662-4200 FAX 01 (488) 682 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



0000033

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

ADF-04

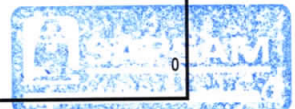
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA (a)			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 80,451,000	\$ 77,746,163	\$ 77,746,163
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 74,626,000	\$ 76,489,927	\$ 76,489,927
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 5,825,000	\$ 1,256,236	\$ 1,256,236
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 80,451,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 77,969,000	\$ 71,133,059	\$ 68,977,252
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 2,482,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ 2,762,618	\$ 4,918,425
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 2,762,618	\$ 4,918,425
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$ -	\$ 2,762,618	\$ 4,918,425

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ 2,762,618	\$ 4,918,425

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 74,626,000	\$ 76,489,927	\$ 76,489,927
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)	\$ 77,969,000	\$ 71,133,059	\$ 68,977,252
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ 3,343,000	\$ 5,356,868	\$ 7,512,675
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 3,343,000	\$ 5,356,868	\$ 7,512,675

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA



BULEVARD CARLOS LASSO No 129 COL. CENTRO MATEHUALA S.L.P. TEL: 574 4456 Y 01 (488) 882 4456 FAX: 582 4380 MATEHUALA S.L.P.



0000034

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

ADF-04

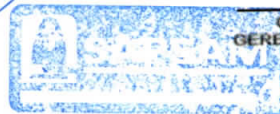
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Table with 4 columns: Concepto, Estimado/ Aprobado, Devengado, Recaudado/ Pagado. Rows include A2. Transferencias Federales Etiquetadas, A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas, B2. Gasto Etiquetado, VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto.

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



G.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 5 01488 44 56 Y
01 (488) 882-4201 FAX 01 (488) 582 4080
MATEHUALA S.L.P.

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



3.4.5 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS
DETALLADOS-LDF
ANEXO ADF-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01(488) 682 4456 Y
01(488) 662 4201 FAX 01(488) 682 4380
MATEHUALA S.L.P.



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

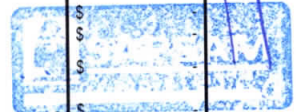
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			\$ -			\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
D. Derechos	\$ 74,476,000	-\$ 704,000	\$ 73,772,000	\$ 73,839,600	\$ 73,839,600	-\$ 636,400
E. Productos			\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	\$ 150,000	\$ 1,500,000	\$ 1,650,000	\$ 2,650,327	\$ 2,650,327	\$ 2,500,327
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 y Asignaciones			\$ -			\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios			\$ -			\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 74,626,000	\$ 796,000	\$ 75,422,000	\$ 76,489,927	\$ 76,489,927	\$ 1,863,927
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -			\$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 5,826,000	\$ 1,210,000	\$ 7,035,000	\$ 1,256,236	\$ 1,256,236	-\$ 4,568,764
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

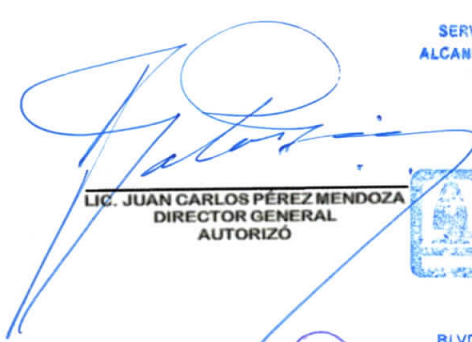



BLV CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 2700
TEL 01482 44 56 Y
01 (488) 882-4201 FAX 01 (488) 582 4380
MATEHUALA SLP


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 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 5,825,000	\$ 1,210,000	\$ 7,035,000	\$ 1,256,236	\$ 1,256,236	\$ 4,568,764
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			\$ -			\$ -
y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 5,825,000	\$ 1,210,000	\$ 7,035,000	\$ 1,256,236	\$ 1,256,236	\$ 4,568,764
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 77,746,163	\$ 77,746,163	\$ 2,704,837
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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


**SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA**

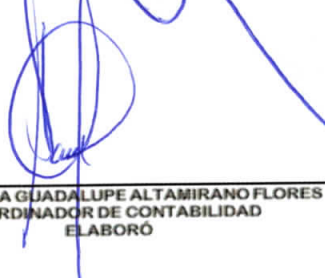

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ




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

BLVD CARLOS LASSO N° 129
 COL. CENTRO CP 72700
 TEL: 5 01488 44 56 Y
 01 (488) 862-4201 FAX 01(488) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P.

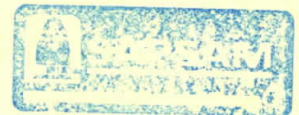

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.


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



3.4.6 ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO-LDF,
CONFORME A LO
SIGUIENTE:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP78700
TEL 501(488) 581 4456 Y
01 (488) 862-4201 FAX 01(488) 582 4080
MATEHUALA S.L.P.

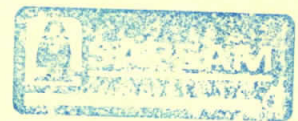
0000039



3.4.6.1 a. CLASIFICACIÓN **POR OBJETO DEL GASTO**

ANEXO ADF-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 5 0146 21 681 4456 Y
01 (488) 862-4201 FAX: 01 (488) 682 4380
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

ADF-06

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 77,969,000	\$ 633,000	\$ 78,602,000	\$ 71,133,059	\$ 68,977,252	\$ 7,468,941
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 23,814,000	\$ -	\$ 23,814,000	\$ 20,911,057	\$ 20,911,057	\$ 2,902,943
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,599,000	\$ 666	\$ 11,598,334	\$ 11,199,242	\$ 11,199,242	\$ 399,091
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,860,000	\$ 300,873	\$ 5,559,127	\$ 3,864,238	\$ 3,864,238	\$ 1,694,889
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3,747,000	\$ 179,556	\$ 3,926,556	\$ 3,368,960	\$ 3,368,960	\$ 557,596
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,608,000	\$ 121,984	\$ 2,729,984	\$ 2,478,617	\$ 2,478,617	\$ 251,367
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 14,525,000	\$ -	\$ 14,525,000	\$ 12,644,015	\$ 12,644,015	\$ 1,880,985
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 655,000	\$ 30,440	\$ 685,440	\$ 633,390	\$ 633,390	\$ 52,050
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 170,000	\$ 33,740	\$ 203,740	\$ 101,419	\$ 101,419	\$ 34,842
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 8,850,000	\$ 240,700	\$ 9,090,700	\$ 7,254,028	\$ 7,254,028	\$ 1,355,272
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,500,000	\$ 296,030	\$ 1,796,030	\$ 1,622,385	\$ 1,622,385	\$ 173,645
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,700,000	\$ 173,888	\$ 1,873,888	\$ 1,431,226	\$ 1,431,226	\$ 94,886
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 620,000	\$ 59,688	\$ 679,688	\$ 644,649	\$ 644,649	\$ 35,039
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,030,000	\$ 62,170	\$ 1,092,170	\$ 956,917	\$ 956,917	\$ 135,253
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 26,034,000	\$ 1,747,000	\$ 27,781,000	\$ 27,330,272	\$ 25,174,465	\$ 450,728
c1) Servicios Básicos	\$ 9,905,000	\$ 1,623,000	\$ 11,528,000	\$ 11,477,360	\$ 11,477,360	\$ 50,640
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 1,530,000	\$ 335,000	\$ 1,865,000	\$ 1,791,300	\$ 1,791,300	\$ 73,700
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,647,000	\$ 562,960	\$ 2,209,960	\$ 989,596	\$ 989,596	\$ 94,444
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 295,000	\$ 65,841	\$ 360,841	\$ 341,558	\$ 341,558	\$ 19,283
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 590,000	\$ 55,051	\$ 645,051	\$ 468,226	\$ 468,226	\$ 66,723
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 920,000	\$ 102,000	\$ 1,022,000	\$ 1,017,022	\$ 1,017,022	\$ 4,978
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ 62,723	\$ 352,723	\$ 202,196	\$ 202,196	\$ 25,081
c8) Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ 18,732	\$ 168,732	\$ 168,723	\$ 168,723	\$ 9
c9) Otros Servicios Generales	\$ 10,707,000	\$ 283,160	\$ 10,990,160	\$ 10,874,291	\$ 8,718,484	\$ 115,869
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 3,318,000	\$ -	\$ 3,318,000	\$ 3,227,090	\$ 3,227,090	\$ 90,910
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	\$ 3,318,000	\$ -	\$ 3,318,000	\$ 3,227,090	\$ 3,227,090	\$ 90,910
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 4,243,000	\$ -	\$ 4,243,000	\$ 2,101,961	\$ 2,101,961	\$ 2,141,039
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 705,000	\$ 75,116	\$ 780,116	\$ 420,586	\$ 420,586	\$ 209,298
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ 90,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,029,000	\$ -	\$ 1,029,000	\$ -	\$ -	\$ 1,029,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 837,000	\$ 75,116	\$ 912,116	\$ 198,976	\$ 198,976	\$ 713,140
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,482,399	\$ 1,482,399	\$ 17,601
e9) Activos Intangibles	\$ 82,000	\$ -	\$ 82,000	\$ -	\$ -	\$ 82,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 6,035,000	\$ 1,114,000	\$ 7,149,000	\$ 4,918,664	\$ 4,918,664	\$ 2,336
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,035,000	\$ 1,114,000	\$ 7,149,000	\$ 4,918,664	\$ 4,918,664	\$ 2,336
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 5 01423 82-4456 Y
01 882 422 174 x 01(498) 582 4080
MATEHUALA S L P

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 2,482,000	\$ 1,373,000	\$ 3,855,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487	\$ 4,513
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 2,482,000	\$ 1,373,000	\$ 3,855,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487	\$ 4,513
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,482,000	\$ 1,373,000	\$ 3,855,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487	\$ 4,513
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Ayudas Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEPAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 501 488 82 44 56 Y
 (488) 882 44 56 FAX: 01 488 582 4380
 MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

LIC. CELIA MARIA YENA HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

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

0000042



3.4.6.2 b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ANEXO ADF-07

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSON No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 5 01 (458) 882 4456 Y
01 (458) 862 4201 FAX: 01 (458) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



3.4.6.3 c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ANEXO ADF-08

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSON No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL. S. 011(462) 641 4456 Y
01 (433) 862-4201 FAX 01(433) 682 4380
MATEHUALA S.L.P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000045

ADF-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 77,969,000	\$ 633,000	\$ 78,602,000	\$ 71,133,059	\$ 68,977,252	\$ 7,468,941
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 28,962,000	\$ 83,160	\$ 29,045,160	\$ 25,671,300	\$ 25,671,300	\$ 3,373,860
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 28,962,000	\$ 83,160	\$ 29,045,160	\$ 25,671,300	\$ 25,671,300	\$ 3,373,860
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 49,007,000	\$ 549,840	\$ 49,556,840	\$ 45,461,758	\$ 43,305,951	\$ 4,095,082
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 49,007,000	\$ 549,840	\$ 49,556,840	\$ 45,461,758	\$ 43,305,951	\$ 4,095,082
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 2,482,000	\$ 1,373,000	\$ 3,855,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487	\$ 4,513
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 2,482,000	\$ 1,373,000	\$ 3,855,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487	\$ 4,513
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 2,482,000	\$ 1,373,000	\$ 3,855,000	\$ 3,850,487	\$ 3,850,487	\$ 4,513
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						



BVD CARLOS-LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 5 6144882-456 Y
01 (52) 862-4201 FAX 01 (52) 582-4380
MATEHUALA S.L.P.



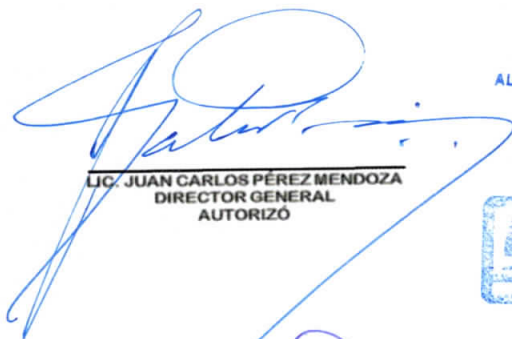
0000046

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

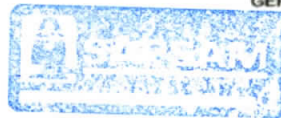
ADF-08

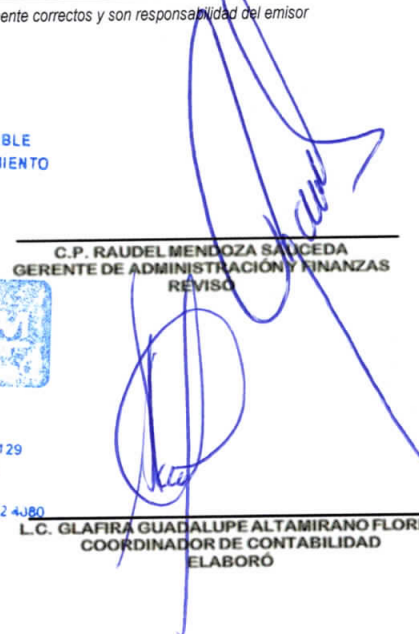
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			\$ -			\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -			\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$ -			\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 80,451,000	\$ 2,006,000	\$ 82,457,000	\$ 74,983,545	\$ 72,827,738	\$ 7,473,455

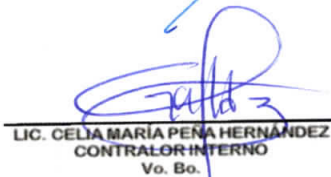
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA




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


LIC. CELJA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: 5 914421 652 4456 Y
 01 (438) 862 4201 FAX: 01 (438) 652 4080
 MATEHUALA S.L.P.


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

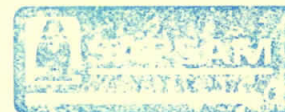
0000047



3.4.6.4 d. CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA

ANEXO ADF-09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO N° 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL 5 01(458) 882 4456 Y
01 (458) 882-4201 FAX 01(458) 882 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



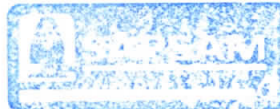
ADF-09

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 23,814,000	\$ -	\$ 23,814,000	\$ 20,911,057	\$ 20,911,057	\$ 2,902,943
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 23,814,000	\$ -	\$ 23,814,000	\$ 20,911,057	\$ 20,911,057	\$ 2,902,943
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 23,814,000	\$ -	\$ 23,814,000	\$ 20,911,057	\$ 20,911,057	\$ 2,902,943

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 4456 Y
01 (488) 662-4201 FAX 01(488) 682 4380
MATEHUALA S L P

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

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

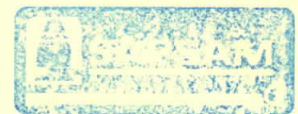
0000049



3.4.6.7 GUÍA DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS-LDF

ANEXO ADF-10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 72700
TEL. 5 014 62 38 4456 Y
01 (468) 662-420, FAX 01(468) 662 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



Anexo ADF-10

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023							
Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 80,451,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 80,451,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-\$ 5,356,868.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 80,451,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 80,451,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-\$ 5,356,868.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 80,451,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos		\$ 80,451,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 77,746,163.04	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales							
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 23,814,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 23,814,000.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 80,451,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BULEVARD CARLOS LASO No. 129 COL. CENTRO CP 78750 TEL. 5 011288 44 56 Y 01 488 882 44 56 FAX 011288 882 4380 MATEHUALA S.L.P.



0000051

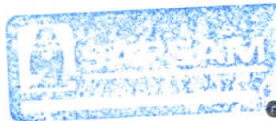
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo ADF-10

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023							
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 5		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		\$ 23,814,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		\$ 23,814,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		\$ 2,704,836.96	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			\$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$ -		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$ -		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$ -		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

LIC. CELIA MARÍA PÉRA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
V.o.B.a.

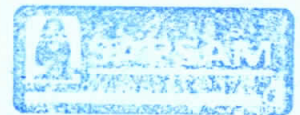
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 5 6114821 22-4456 Y
01 (488) 862-420 FAX 01 (488) 862-420
MATEHUALA S.L.P.

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



3.5 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO (ADE)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 01462 60 4456 Y
01 (498) 662-4201 FAX 01(498) 582 4380
MATEHUALA S.L.P.

ANEXOS



3.5.1 LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ANEXO AED-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

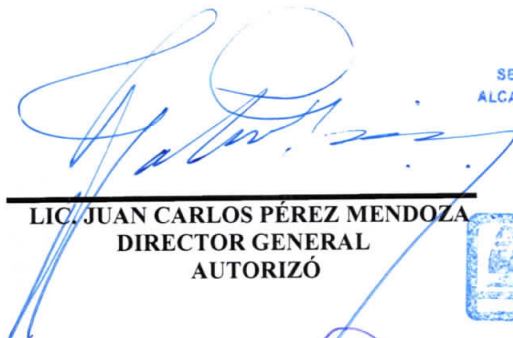


BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (52) 438 661 420 FAX (52) 438 662 4380
MATEHUALA S.L.P.

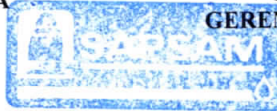
ANEXO AED-01
Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
00-1F11-AG01-0000-0	ADMINISTRACION	\$28,962,000.00	DIRECCION	ADMINISTRACION
			GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRACION
			GERENCIA COMERCIAL	ADMINISTRACION
			GERENCIA TECNICA	ADMINISTRACION
			GERENCIA DE PLANEACION	ADMINISTRACION
00-1F11-AP01-0000-0 00-1F11-DR01-0000-0 00-1F11-SA01-0000-0	OPERACION	\$42,972,000.00	GERENCIA TECNICA	AGUA POTABLE DRENAJE SANEAMIENTO
00-1F11-PO01-0000-0 00-1F11-DR01-0000-0 00-1F11-SA01-0000-0	OBRA PUBLICA	\$8,517,000.00	GERENCIA TECNICA	AGUA POTABLE DRENAJE SANEAMIENTO
Total		\$ 80,451,000.00		

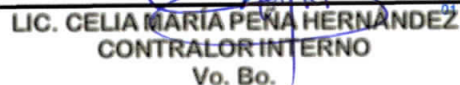
En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

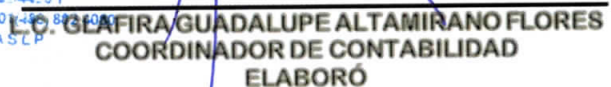
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA




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


 LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS. 01488 44 56 Y
 01 (488) 882-4203 FAX 01 (488) 882-4204
 MATEHUALA S.L.P.


 LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



3.5.2 CUMPLIMIENTO FINAL
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS O, EN SU
CASO, AQUELLOS QUE
FUERON APROBADOS
DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2023

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

ANEXO AED-02



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 014981 882 4458 Y
01 (438) 862-4201 FAX 01 (438) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

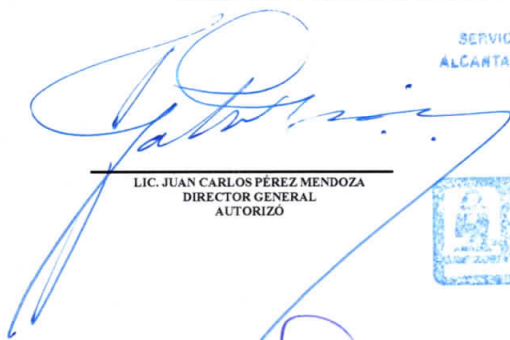
INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)						
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación		Supuestos	
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)	Eficiencia Global	Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global	
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Eficiencia Fisica y Comercial	Informes Mensuales		Eficiencias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional	
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total
		Estatal	Federal	Municipal	Otros	
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,883,000.00	\$41,883,000.00
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,319,000.00	\$3,319,000.00
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287,000.00	\$6,287,000.00
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,962,000.00	\$28,962,000.00
Total						\$80,451,000.00

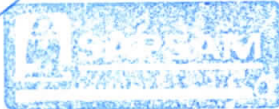
RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)						
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación		Supuestos	
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)	Eficiencia Global	Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global	
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Eficiencia Fisica y Comercial	Informes Mensuales		Eficiencias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional	
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total
		Estatal	Federal	Municipal	Otros	
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,722,089.77	\$36,722,089.77
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,208,402.00	\$4,732,932.60	\$5,941,334.60
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648,820.90	\$6,648,820.90
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,671,300.00	\$25,671,300.00
Total						\$74,983,545.27

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



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 5 014881 881 4456 Y
01 (488) 862-4201 FAX: 01(488) 862 4080
MATEHUALA S.L.P



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

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

0000057



4.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



ANEXOS
BLVD CARLOS LASSO No. 125
COL CENTRO CP 78700
TELS 011483 803 4456 Y
01 (488) 862-4201 FAX 01(488) 582 4380
MATEHUALA S.L.P.

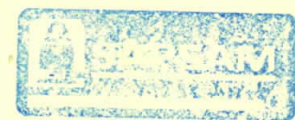
0000058



4.5.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

ANEXO AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 5 014487 60 4456 Y
01 (488) 862420 FAX 01 (488) 582 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



0000059

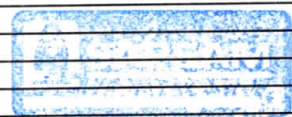
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 1,725,711.60
SAPI-2600/01-09	LIBRERO DE MADERA C/5 DIVISIONES	\$ 1,174.74
SAPI-3800/06-01	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMÁTICA Y BASE NEGRA	\$ 850.07
SAPI-3800/13-05	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	\$ 316.78
SAPI-3800/13-06	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	\$ 316.78
SAPI-3900/02-01	SILLA SECRETARIAL COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-3900/02-02	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-3900/02-03	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-3900/02-04	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-3900/02-05	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-06	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-08	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-10	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-09	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-12	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-14	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-15	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-16	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-18	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-19	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-20	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-21	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-22	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-24	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-23	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-25	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-26	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-27	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-28	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-29	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-30	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-31	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,248.00
SAPI-3900/02-32	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,248.00
SAPI-3900/02-35	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,248.00
SAPI-3900/02-36	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-37	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-38	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-40	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-41	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-42	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-43	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-44	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3900/02-45	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-3900/02-48	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	\$ 1,247.99
SAPI-3200/02-02	VITRINA PIMURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	\$ 4,000.00
SAPI-3200/02-01	VITRINA PIMURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	\$ 4,869.57
SAPI-3500/02-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 2 PLAZAS	\$ 2,000.00
SAPI-3500/03-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACION TIPO PIEL NEGRO DE 3 PLAZAS	\$ 2,000.00
SAPI-3500/04-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 1 PLAZA	\$ 2,000.00
SAPI-3300/02-08	MODULO DE RECEPCION GRIS	\$ 5,443.48
SAPI-2300/01-20	ESCRITORIO METÁLICOS 1.82 MTS 2 PEDESTAL	\$ 3,948.28

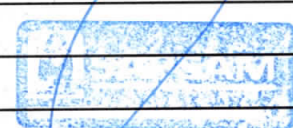
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78200
 TEL. 521 488 44 56 Y
 01 (488) 882 44 56 FAX 01 (488) 502 4380
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2300/01-22	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	\$ 3,211.21
SAPI-2300/01-19	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	\$ 2,730.00
SAPI-2300/01-24	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,431.03
SAPI-3800/10-06	SILLA DE RODILLOS NEGRO	\$ 433.58
SAPI-2300/01-23	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	\$ 3,211.21
SAPI-2500/02-08	GABINETE UNIVERSAL	\$ 4,025.86
SAPI-3800/14-01	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-02	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-03	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-04	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-05	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-06	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-07	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-08	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-09	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-10	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-11	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-12	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-13	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-14	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-15	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-16	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-17	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-18	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-19	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-20	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-21	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-3800/14-22	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	\$ 284.50
SAPI-2500/02-12	GABINETE METALICO	\$ 4,362.07
SAPI-2300/01-25	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,784.48
SAPI-2500/02-09	Gabinete Metálico Universal	\$ 4,043.11
SAPI-2500/02-10	GABINETE METALICO NEGRO	\$ 4,043.10
SAPI-2500/02-11	GABINETE METALICO NEGRO	\$ 4,043.10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BULEVARD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO DE MATEHUALA
TEL: 5014421 561 4456 Y
01 488 882 4456 FAX: 01 488 582 4380
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3600/05-01	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	\$ 316.78
SAPI-2800/09-04	MODULO P/COMPUTADORA	\$ 770.00
SAPI-2800/06-11	MESA DE TRABAJO COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	\$ 0.01
SAPI-2800/02-01	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	\$ 3,136.32
SAPI-2800-01-01	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	\$ 1,080.72
SAPI-2800/06-01	MESA MADERA DE TRABAJO C/2 CAJONES	\$ 0.01
SAPI-1100/01-13	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO	\$ 0.01
SAPI-3200/07-06	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	\$ 850.00
SAPI-11600/01	GABINETE MADERA 2 CAJONES	\$ 0.01
SAPI-2400/01-09	ESTANTES	\$ 224.00
SAPI-2400/02-08	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES	\$ 475.72
	ARCHIVERO METALICO	\$ 0.01
SAPI-1300/01-02	ARCHIVERO DE MADERA COLOR BLANCO CON 6 CAJONES	\$ 1,000.00
SAPI-3300/02-01	MODULO DE RECEPCIÓN GRANDE, PANEL NATURAL COLOR GRIS C/MADERA	\$ 7,506.95
SAPI-2800/07-03	MESA MACOPAN MULTIUSOS GRIS	\$ 461.55
SAPI-2800/10-03	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA	\$ 0.01
SAPI-2300/01-11	ESCRITORIO METALICO C/CUBIERTA DE CRISTAL	\$ 2,562.75
SAPI-2800/10-02	MESA CHIÇA DE ALUMINIO CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-13	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	\$ 648.72
SAPI-1300/02-11	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,737.39
SAPI-3800/05-02	SILLA METAL COLOR NEGRO C/COJIN COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-3300/01-01	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	\$ 11,650.14
SAPI-3800/01-02	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE EN COOR NEGRO VINIPIEL	\$ 370.00
SAPI-1300/02-10	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,737.39
SAPI-3300/01-02	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	\$ 11,650.20
SAPI-3300/01-032a	MESA COMPLEMENTO DE MODULO	\$ 11,650.14
SAPI-3900/01-02	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 2,211.11
SAPI-3800/05-05	SILLA FIJA COLOR VINO	\$ 0.01
SAPI-2600/01-03	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO C/2 DIVISIONES Y 5 ENTREPAÑOS	\$ 741.74
SAPI-2600/01-15	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO, CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 2,900.00
SAPI-2300/01-18	ESCRITORIO DE 1.50*0.75*1 PEDESTAL COLOR ARENA	\$ 2,543.10
SAPI-4200/05-01	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	\$ 3,146.55
SAPI-2800/12-01	MESA LARGA DE MADERA COLOR VINO BRILLANTE C/ 3 BASES CILINDRICAS	\$ 8,167.52
SAPI-2900/06-01	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,801.72
SAPI-2800/09-05	MESA DE METAL COLOR GRIS	\$ 1,165.22
SAPI-2800/02-03	MESA REDONDA DE MADERA FINA CON CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 3,136.32
SAPI-3300/02-07	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 9,112.98
SAPI-3300/02-02a	CAJONERA DE MADERA COLOR NOGAL C/3 CAJONES	\$ 9,112.95
SAPI-3300/02-05	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 9,112.96

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 511 458 80 4455 Y
 01 (458) 882 4231 FAX 01 (458) 582 4380
 MATEHUALA, S.L.P.



0000062

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3800/03-03	SILLA COLOR CAFÉ	\$ 346.35
SAPI-3300/02-04	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 9,112.96
SAPI-3800/09-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 736.38
SAPI-2500/02-01	GABINETE CHICO METALICO C/2 CAJONES COLOR NEGRO	\$ 785.40
SAPI-2800/04-02	ESTANTE DE MADERA COLOR BEIGE	\$ 2,169.29
SAPI-3800/06-04	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	\$ 850.07
SAPI-3800/09-05	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 850.07
SAPI-2800/04-03	MESA COLOR BEIGE	\$ 2,169.29
SAPI-1300/02-09	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	\$ 0.01
SAPI-4200/05-02	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	\$ 3,146.55
SAPI-2400/02-06	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	\$ 259.13
SAPI-3300/02-03	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 9,112.96
SAPI-2300/01-13	ÉSCRITORIO METALICO CON MESA TIPO MADERA	\$ 1,100.00
SAPI-1300/02-06	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	\$ 1,423.75
SAPI-2800/02-04	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 3,136.32
SAPI-2800/06-10	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 0.02
SAPI-2300/02-01	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$ 0.02
SAPI-2800/06-03	MESA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	\$ 586.50
SAPI-3800/06-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 850.07
SAPI-2600/01-12	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 DIVIDIDOS EN LA PARTE INFERIOR	\$ 0.01
SAPI-2300/02-11	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	\$ 2,220.00
SAPI-2800/06-07	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	\$ 586.50
SAPI-2800/02-02	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 3,136.32
SAPI-3900/01-01	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 2,211.11
SAPI-3800/13-01	SILLA CUADRADA COLOR VINO	\$ 316.78
SAPI-2500/02-02	GABINETE METALICO P/30 LLAVES COLOR GRIS	\$ 339.04
SAPI-1300/02-07	ARCHIVERO DE METAL C/4 GABETAS	\$ 1,423.75
SAPI-2400/02-02	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 648.72
SAPI-1300/02-05	ARCHIVERO 4 CAJONES	\$ 706.50
SAPI-2600/01-05	LIBRERO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS	\$ 620.87
SAPI-2800/06-04	MESA MADERA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRO Y CUBIERTA COLOR GRIS	\$ 586.50
SAPI-2800/09-03	MESA MADERA DE MADERA P/COMPUTO	\$ 313.05
SAPI-3300/01-04	MODULO EJECUTIVO GDE. DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	\$ 11,650.14
SAPI-3800/09-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 736.31
SAPI-3900/01-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 2,211.11
SAPI-2300/01-07	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 482.45
SAPI-2300/02-07	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y CUBIERTA DE CRISTAL	\$ 366.76
SAPI-2500/02-13	GABINETE METALICO	\$ 4,525.87
PASI-2500/02-14	GABINETE METALICO	\$ 4,525.86
PASI-2500/02-15	GABINETE METALICO	\$ 4,525.86
PASI-2500/02-16	GABINETE METALICO	\$ 4,525.86

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 488 882 44 56
 01 (488) 882 44 56 FAX 01 (488) 582 4380
 MATEHUALA S.L.P.



0000063

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2500/02-07	GABINETE PEQUEÑO COLOR NEGRO	\$ 785.40
SAPI-2500/02-04	GABINETE CHICO DE METAL COLOR NEGRO	\$ 785.40
SAPI-3500/03-02	SILLÓN CHICO VINO	\$ 0.01
SAPI-2500/02-05	GABINETE METALICO COLOR NEGRO	\$ 785.40
SAPI-2800/07-05	MESA DE MADERA MACOPAN BEIGE	\$ 461.55
SAPI-3800/08-01	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE NEGRA	\$ 647.82
SAPI-3500/04-03	SOFA 3 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	\$ 2,605.11
SAPI-2800/07-04	MESA DE MADERA COLOR ARENA	\$ 355.00
SAPI-2300/02-08	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$ 0.01
SAPI-3800/02-04	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	\$ 573.75
SAPI-3800/02-05	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	\$ 573.75
SAPI-3800/02-07	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	\$ 573.75
SAPI-2300/01-01	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS Y SUPERFICIE DE MADERA	\$ 0.01
SAPI-2500/02-06	GABINETE UNIVERSAL DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	\$ 0.01
SAPI-2500/02-03	GABINETE COLOR GRIS	\$ 1,573.69
SAPI-3500/03-03	SILLÓN CHICO VINO	\$ 0.01
SAPI-3500/02-02	SOFA 2 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	\$ 1,981.76
SAPI-2300/01-04	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 798.17
SAPI-2600/01-08	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$ 731.00
SAPI-3800/02-13	SILLA COLOR VINOTEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,247.99
SAPI-2800/11-01	MESA DE MADERA CHICA CON 2 PUERTAS	\$ 747.80
SAPI-2800/11-02	MESA MADERA P/TELEVISOR	\$ 973.46
SAPI-1300/02-01	ARCHIVERO METALICO CAFÉ CLARO	\$ 1,220.00
SAPI-2800/07-06	MESA DE MARCOPAN COLOR BEIGE	\$ 200.00
SAPI-1300/02-02	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	\$ 706.50
SAPI-2300/01-06	MODULO EJECUTIVO EN ESCUADRA METALICO CON 2 PIEZAS, SUPERFICIE DE MADERA Y BASE DE VIDRIO	\$ 3,370.00
SAPI-2600/01-01	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$ 635.68
SAPI-2600/01-02	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$ 1,073.05
SAPI-2600/01-10	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$ 1,380.26
SAPI-2600/01-11	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	\$ 801.74
SAPI-2400/01-12	ESTANTE DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS	\$ 224.00
SAPI-2300/01-03	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	\$ 261.81
SAPI-2300/02-04	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$ 261.82
SAPI-2800/06-12	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	\$ 586.50
SAPI-2400/02-36	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 470.00
SAPI-2000/01-01	TANQUE DE GAS DE 30KG	\$ 380.70
SAPI-2300/01-10	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 5 CAJONES	\$ 1,382.95
SAPI-2600/01-06	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES	\$ 1,200.00
SAPI-2300/01-12	ESCRITORIO METALICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	\$ 0.01
SAPI-3300/02-06	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 9,112.96
SAPI-2500/02-09	GABINETE METALICO NEGRO UNIVERSAL 1.8x.87x.39	\$ 3,594.83
SAPI-2300/01-21	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 2,890.00
SAPI-2700/02-01	MODULO METALICO AZUL PARA 10 LOKERS	\$ 4,450.00
SAPI-2800/08-01	MESA METALICA DE TRABAJO GRANDE	\$ 3,067.83
SAPI-1100/01-04	ALACENA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ 176.80

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

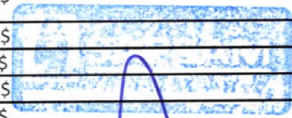
BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 5 01453 44 56
 01 (453) 44 56 29 FAX: 5 01453 44 58
 MATEHUALA S.L.P.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2400/02-25	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 330.00
SAPI-2400/02-26	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 330.00
SAPI-2400/02-27	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 346.08
SAPI-2400/02-28	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 346.09
SAPI-2400/02-29	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 346.09
SAPI-2400/02-30	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 346.09
SAPI-2400/02-31	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	\$ 330.00
SAPI-2400/05-01	ESTANTE DE TUBO AZUL Y ENTREPAÑOS DE TABLAS DE MADERA	\$ 1,180.00
SAPI-2700/01-01	MUEBLE LOCKER DE MADERA COLOR CAFÉ, CON 12 GAVETAS	\$ 0.01
SAPI-3400/01-01	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES Y 1 PUERTA SUJETADA DE LAMINA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-33	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 475.72
SAPI-2400/02-34	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 475.71
SAPI-2400/02-35	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 580.00
SAPI-1100/01-13	LIBRERO DE MADERA CHICO, COLOR AZUL	\$ 0.01
SAPI-2400/02-01	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 330.00
SAPI-1300/01-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS COLOR GRIS	\$ 477.39
SAPI-2300/01-15	ESCRITORIO METALICO GRIS C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 0.01
SAPI-2300/02-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$ 0.02
SAPI-2300/02-09	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$ 1,600.00
SAPI-2600/01-07	ALACENA DE MADERA CON ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	\$ 1,121.73
SAPI-2400/02-04	ESTANTE METALICO GRIS	\$ 259.13
SAPI-2300/01-09	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 1,410.15
SAPI-3900/02-11	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	\$ 1,247.99
SAPI-2400/02-05	ESTANTE METALICO GRIS	\$ 648.72
SAPI-2300/01-16	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 360.00
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-24	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-3900/01-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 2,211.11
SAPI-2800/07-01	MESA DE MADERA COLOR ARENA	\$ 461.55
SAPI-2300/01-08	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/3 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA Y CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 0.01
SAPI-2300/01-14	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	\$ 0.01
SAPI-2300/01-05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	\$ 965.22
SAPI-2800/01-02	MESA DE CENTRO DE MADERA GRABADA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-09	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-10	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-11	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-15	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 330.00
SAPI-2400/02-16	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 330.00
SAPI-2400/02-17	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 5,008.10
SAPI-2400/02-18	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 5,008.10
SAPI-2400/02-19	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 5,008.10
SAPI-2400/02-20	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 5,008.10
SAPI-2400/02-21	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 5,008.10



BVLD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO C/278700
 TEL 5 01 882 4456 Y
 01 (405) 861-250 FAX 01 (405) 862-4080
 MATEHUALA, S.L.P.



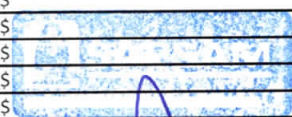
0000065

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2300/01-17	ESCRITORIO METALICO CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 2,660.00
SAPI-3800/09-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 736.38
SAPI-3600/01-05	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	\$ 3,113.00
SAPI-2500/02-10	GABINETE METÁLICO NEGRO 1.80* 87* 39	\$ 3,241.38
SAPI-3900/02-33	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,248.00
SAPI-3900/02-34	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,248.00
SAPI-1300/02-08	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 0.01
SAPI-2300/12-05	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES FORRADO CON AZUL	\$ 261.82
SAPI-2300/02-12	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 6,724.14
SAPI-2300/02-13	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 6,724.14
SAPI-3500/04-04	SILLON GRIS	\$ 4,913.79
SAPI-3500/02-04	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS	\$ 6,724.14
SAPI-2500/01-02	LIBRERO	\$ 6,810.35
SAPI-1500/07-04	PANTALLA LED 65"	\$ 12,068.10
SAPI-1400/01-02	CAFETERA ELECTRICA	\$ 527.00
SAPI-1400/01-10	CAFETERA ELECTRICA AUTOMAT 127 V.	\$ 529.00
SAPI-1400/01-07	CAFETERA PULIDA 30 TAZAS	\$ 1,781.74
SAPI-1700/02-01	CAJA FUERTE	\$ 1,647.83
SAPI-1200/02-01	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	\$ 0.01
SAPI-1200/02-02	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	\$ 0.01
SAPI-1200/02-03	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	\$ 0.01
SAPI-1200/02-04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	\$ 0.01
SAPI-1200/02-05	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	\$ 0.01
SAPI-1300/01-02	COMODA DE MADERA COLOR VINO CON 2 CAJONES	\$ 1,139.13
SAPI-1300/02-04	COMODA METALICA 4 GAVETAS	\$ 910.91
SAPI-2100/02-02	ENGARGOLADORA COMBO PROMOCION D' MAQ. COP	\$ 0.01
SAPI-1000/01-01	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	\$ 5,652.17
SAPI-1200/02-06	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	\$ 0.01
SAPI-2000/04-02	ESTUFA 4 QUEMADOR C/CONEXIONES	\$ 380.70
SAPI-2000/03-02	FRIGOBAR	\$ 1,000.00
SAPI-2800/03-06	JUEGO DE COMEDOR	\$ 2,267.70
SAPI-2100/05-05	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	\$ 3,474.00
SAPI-3100/04-01	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-02	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-03	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-04	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-05	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-06	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-07	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-08	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-09	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-10	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-11	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-12	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-13	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-14	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-3100/04-15	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	\$ 228.00
SAPI-2000/05-01	REFRIGERADOR	\$ 1,993.92
SAPI-3600/03-01	RELOJ DE PARED COLOR DORADO	\$ 0.01
SAPI-4000/08-01	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	\$ 650.00
SAPI-4000-07-08	TELEFONO INALAMBRIICO DE LARGO ALCANCE NEGRO	\$ 2,520.87
SAPI-4000/05-01	TELEFONO PROGRAMADOR	\$ 1,269.00
SAPI-1500/07-01	TELEVISOR DE 27" A COLOR	\$ 1,787.40
SAPI-1000-05-04	VENTILADOR DE TECHO	\$ 251.31

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO MATEHUALA
 TEL: 488 882 44 56 y 488 882 18 00
 MATEHUALA S.L.P.

[Handwritten signature]



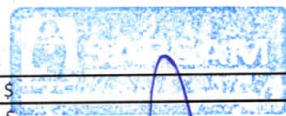
0000066

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-1000-05-05	VENTILADOR DE TECHO	\$ 251.31
SAPI-1000/05-09	VENTILADOR DE TECHO	\$ 251.31
SAPI-1000-05-14	VENTILADOR DE TECHO	\$ 251.31
SAPI-1000/05-01	VENTILADOR DE TECHO 52" 5 ASPAS	\$ 428.69
SAPI-1000/05-02	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	\$ 428.69
SAPI-1000/05-03	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	\$ 428.69
SAPI-1500/02-01	MINICAMARA TIPO PIR COLOR BLANCA C MICROFONO	\$ 1,231.70
SAPI-1500/02-04	VIDEOGRABADORA DIGITAL	\$ 13,000.00
SAPI-1500/02-03	MONITOR PVIGILANCIA	\$ 3,943.70
SAPI-2900/08-01	PORTAGARRAFON	\$ 1,765.05
SAPI-1400/03-01	HORNO DE MICROONDAS	\$ 1,129.57
SAPI-1500/07-03	TELEVISION 21"	\$ 1,698.27
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCAZA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5 VOLTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	\$ 5,601.00
SAPI-3300/03-01	PODIUM DE MADERA	\$ 2,146.55
SAPI-3700/05-01	RACK TRIPPLITE SNARTT	\$ 4,100.00
SAPI-1600/01-02	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/TUBO 2"	\$ 7,577.00
SAPI-1500/10-06	PANTALLA 40" LED 40	\$ 7,456.00
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA DIVISION DE SALA DE TRABAJO	\$ 6,034.48
SAPI-1000/01-03	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO (UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA)	\$ 4,271.55
SAPI-1500/02-04	PAQUETE DE CAMARAS DE SEGURIDAD (1DVR PARA 8 CAMARAS, 8 CAMARAS B8TURBO; 1 FUENTE DE PODER;16 CONECTORES DE VIDEO)	\$ 15,882.33
SAPI-2000/03-04	FRIGOBAR DAEWO FR-15B 4 PIES ESPEJO NEGRO	\$ 3,155.00
SAPI-1500/02-03	KIT DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DVR	\$ 16,632.80
SAPI-1500/02-03a	INSTALACIÓN Y TUBERIA PARA EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 3,500.00
SAPI-3000/01-05	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO CORPORATIVO, DE 3 A 5 USUARIOS, MIDE 44 x 43 x 77 CMS DE ALTURA, CAPACIDAD PARA 60.3 LITROS, HASTA 20 HOJAS AL PASO, TIPO DE CORTE CRUZADO CON NIVEL DE SEGURIDAD P4, FUNCIONAMIENTO CONTINUO. CUENTA CON SISTEMA PARA AHORRO DE ENERGIA, PREVENCIÓN DE ATASCOS, SENSOR DE SEGURIDAD CUANDO UNO INTRODUCE PAPEL E INDICADOR DE DEPÓSITO LLENO. TRITURA PAPEL, SOBRES, TARJETAS, DISCOS, CLIPS Y GRAPAS, INCLUYE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS	\$ 16,960.00
SAPI-1500/02-04a	AMPLIACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 14,700.00
SAPI-1500/02-03	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 8,620.69
SAPI-2100/05-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$ 1,738.26
SAPI3100/03-02	TEATRO GUIÑOL PARA CULTURA DEL AGUA	\$ 3,353.45
SAPI-3600/03-09	CONTROL DE ASISTENCIA/ RECONOCIMIENTO FACIAL/800 ROSTROS/10000 TARJETAS ID/COMUNICACIÓN WIFI	\$ 5,346.25
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	\$ 862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	\$ 862.07

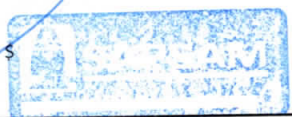
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 77700
 TEL 5 01488 44 56 Y
 01 (488) 862-420 FAX 01 (488) 862-4380
 MATEHUALA, Q. GUATEMALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	\$ 862.08
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	\$ 250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	\$ 250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	\$ 250.00
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	\$ 1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	\$ 1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	\$ 1,034.48
SAPI-1000/01-04	MINISPLIT FRIO/CALOR	\$ 11,198.28
SAP-GAJ-01	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS HIDALGO	\$ 314,662.00
SAP-GAJ-02	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS BOULEVAD	\$ 406,646.74
SAPI-2200/01-09	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL DE 4.1 CANALES DE 9000 W	\$ 9,400.86
SAP-GAJ-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO JUÁREZ	\$ 317,000.00
SAPI-2300/02-16	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60*60*75 CEREZO PREMIUM	\$ 7,758.62
SAPI-2300/02-17	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60*60*75 CEREZO PREMIUM	\$ 7,758.62
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 1,490,274.27
SAPCO-2200/01-11	IMPRESORA LASSER 01-11	\$ 2,607.82
SAPCO-1800/02-11	MONITOR 17"	
SAPCO-1400/02-12	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	\$ 23,075.35
SAPCO-2000/01-05	IMPRESORA LASERJET 1020	
SAPCO-1400/03-01	LAP TOP TISHIBA L20-SP131 CELERON M.3600J, 40 GB LCD 15" WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	\$ 15,421.09
SAPCO-2200/01-04	IMPRESORA 1020 LASERJET	\$ 1,400.00
SAPCO-1400/03-02	LAP TOP	\$ 6,600.00
SAPCO-2200/01-09	IMPRESORA	\$ 1,500.00
SAPCO-2200/01-01	IMPRESORA	\$ 1,521.74
SAPCO-1400/02-07	CPU	\$ 7,370.00
SAPCO-1800/02-06	MONITOR	\$ 1,440.00
SAPCO-2200/01-08	IMPRESORA	\$ 1,475.00
SAPCO-2200/01-14	IMPRESORA	\$ 1,475.00
SAPCO-1400/02-05	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-04	MONITOR	
SAPCO-1200/03-05	TECLADO	\$ 18,514.00
	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-01	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1400/02-01	MONITOR	
SAPCO-1200/03-01	TECLADO	\$ 18,514.00
SAPCO-1200-01-02	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-19	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-19	MONITOR	
SAPCO-1200/03-20	TECLADO	\$ 18,514.00
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-17	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 521 488 82 4456 Y
 01 488 86 4328 FAX 01 488 802 4380
 MATEHUALA S.L.P.



0000068

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/02-17	MONITOR	\$ 18,514.00
SAPCO-1200/03-18	TECLADO	
SAPCO-1200/01-21	MOUSE	
	BOCINAS	\$ 18,514.00
SAPCO-1400/02-03	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-02	MONITOR	
SAPCO-1200/03-48	TECLADO	
SAPCO-1200/01-71	MOUSE	\$ 18,514.00
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-13	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-14	MONITOR	
SAPCO-1200/03-15	TECLADO	\$ 18,514.00
SAPCO-1200/01-17	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-11	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	\$ 18,514.00
SAPCO-1200/03-11	TECLADO	
SAPCO-1200/01-77	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-09	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	\$ 18,514.00
SAPCO-1800/02-08	MONITOR	
SAPCO-1200/03-09	TECLADO	
	MOUSE	
	BOCINAS	\$ 18,514.00
SAPCO-1400/02-06	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-05	MONITOR	
SAPCO-1200/03-06	TECLADO	
SAPCO-1200/01-70	MOUSE	\$ 3,115.00
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-13	MONITOR	
SAPCO-1800/02-12	MONITOR	
SAPCO-1800/02-10	MONITOR	\$ 3,115.00
SAPCO-1800/02-22	MONITOR	\$ 3,115.00
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	\$ 3,115.00
SAPCO-2200/02-02	IMPRESORA	\$ 4,720.00
SAPCO-2200/02-01	IMPRESORA	\$ 4,720.00
SAPCO-2200/01-02	IMPRESORA	\$ 1,818.00
SAPCO-2200/01-06	IMPRESORA	\$ 1,818.00
SAPCO-1800/01-01	FUENTE DE RESPALDO	\$ 2,604.35
SAPCO-2600/01-01	MULTIFUNCIONAL SCANNER/ COORDINACIÓN DE PROYECTOS	\$.860.34
SAPCO-2700/01-01	ROUTER	\$ 4,200.00
SAPCO-1800/01-22	MONITOR	\$ 10,550.00
SAPCO-1400/01-11	CPU	
SAPCO-1200/03-42	TECLADO	
SAPCO-1200/01-44	MOUSE	
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	\$ 10,550.00
SAPCO-1400/01-12	CPU	
SAPCO-1200/01-88	MOUSE	
SAPCO-1800/01-10	MONITOR	
SAPCO-1400/01-14	CPU	\$ 10,550.00
SAPCO-1200/03-73	TECLADO	\$ 3,350.00
SAPCO-1600/03-01	1 UP TRIPPLITE 1200	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 488 882 4456 Y
 01 (438) 661-4201 FAX 488 502 4380
 MATEHUALA S.L.P



0000069

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-3000/01-01	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ. MEMORIA RAM DE 8 GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ, UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC382I DUAL PORT, GABINETE RACH; SINDISCO DURO	\$ 37,602.84
---	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM, CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"	\$ 9,507.74
SAPCO-2000/03-07	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/10 MBPS ESTANDARES IEE 802.3, IEE802.3 U, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE INTERCONEXION DE DATOS ETHERNET	\$ 1,655.54
SAPCO-3600/01-01	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	\$ 2,040.00
SAPCO-3600/01-02	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	\$ 2,040.00
SAPCO-3600/01-03	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	\$ 2,040.00
SAPCO-2500/02-01	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	\$ 3,035.29
SAPCO-2500/02-02	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	\$ 3,035.29
SAPCO-2500/02-03	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	\$ 3,035.29
SAPCO-2200/02-05	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	\$ 3,210.99
SAPCO-2200/02-03	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	\$ 3,210.99
SAPCO-2200/02-04	IMPRESORA DE CALIDAD LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 55 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA DE 256 MB, PUERTO PARALELO, USB TARJETA DE RED ETHERNET RJ45; RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA; CICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN DE 275,000 PAGINAS	\$ 11,391.30
SAPCO-1800/01-15	MONITOR	\$
SAPCO-1400/01-15	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-16	MONITOR	\$

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 5 01488 44 56 Y
 01 488 882 25 FAX 01 488 602 180
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-16	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-13	MONITOR	
SAPCO-1400/01-10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-14	MONITOR	\$ 11,104.12
SAPCO-1400/01-09	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	
SAPCO-1800/01-17	MONITOR	
SAPCO-1400/01-17	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-18	MONITOR	
SAPCO-1400/01-13	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1400/01-18	CPU HT TC2110 SERVER	\$ 3,519.83
SAPCO-3600/01-04	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2,016.65
SAPCO-2500/02-04	IMPRESORA ECOTERMICA	\$ 3,657.63
SAPCO-3600/01-05	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2,016.65
SAPCO-2500/02-05	IMPRESORA ECOTERMICA	\$ 3,657.63
SAPER-1400/03-04	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 750GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)	\$ 6,895.69
SAPI-3600/01-03	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO	\$ 4,165.75
SAPCO-2200/01-16	IMPRESORA COLOR NEGRA	\$ 4,303.44
SAPI-3600/01-04	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS	\$ 4,352.23
SAPCO-1400/01-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA	COL. CENTRO, CP 78700 TEL. (488) 882 4456 Y 01 (488) 882 4420; FAX 01 (488) 882 4380 MATEHUALA S.L.P.
SAPCO-1200/03-52	TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1200/01-57	MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1400/01-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-54	TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	\$ 10,545.00



0000071

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1200/01-52	MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1400/01-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-53	TECLADO GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1200/01-51	MOUSE GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1400/01-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-55	TECLADO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1200/01-53	MOUSE GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1400/01-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-56	TECLADO COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
SAPCO-1200/01-54	MOUSE COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
SAPCO-1400/01-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVO FIJO	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-82	TECLADO ACTIVO FIJO	
SAPCO-1200/03-55	MOUSE ACTIVO FIJO	
SAPCO-1400/01-25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SUPERVISION DE CAMPO	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-58	TECLADO SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1200/01-56	MOUSE SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1400/01-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-52	TECLADO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	
SAPCO-1200/01-50	MOUSE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	
SAPCO-1400/01-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-60	TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS	
SAPCO-1200/01-58	MOUSE PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/03-61	TECLADO DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1200/01-59	MOUSE DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1800/02-23	MONITOR DE 18.5" LED DISTRIBUCIÓN	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/01-36	MONITOR DE 18.5" LED SUPERVISION DE CAMPO	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/02-25	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/02-26	MONITOR DE 18.5" LED COORDINACIÓN COMERCIAL	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/02-27	MONITOR DE 18.5" LED SERV. GRALES Y REC. MAT.	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/02-28	MONITOR DE 18.5" LED SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/02-29	MONITOR DE 18.5" LED DIRECCIÓN TÉCNICA	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/01-33	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA COMERCIAL	\$ 1,358.00
SAPCO-1800/01-24	MONITOR DE 23" IPS DISPLAY COORDINACIÓN DE PROYECTOS	\$ 3,355.00
SAPCO-2200/02-06	IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA	\$ 4,665.00
SAPCO-2200/02-07	IMPRESORA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 4,665.00
SAPCO-2200/06-02	PLOTTER COORDINACIÓN DE PROYECTOS	\$ 12,790.00
SAPCO-2000/03-09	SWITCH DE 24 PUERTOS CORDINACIÓN DE PROYECTOS	\$ 2,388.00
SAPCO-1800/01-25	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO CULTURA DEL AGUA	\$ 2,200.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 28700
 TEL: 5 01 488 27 4456 Y
 01 (488) 86 24 20 FAX: 01 (488) 58 24 80
 MATEHUALA S.L.P.



0000072

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/01-26	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO ALMACEN	\$ 2,200.00
SAPCO-1800/01-27	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS	\$ 2,200.00
SAPCO-1800/01-28	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION	\$ 2,200.00
SAPCO-1800/01-29	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 2,200.00
SAPCO-1400/01-29	CPU CULTURA DEL AGUA	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-62	TECLADO CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1200/01-61	MOUSE CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1400/01-30	CPU ALMACEN	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-63	TECLADO ALMACEN	
SAPCO-1400/01-39	CPU PROYECTOS	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-64	TECLADO PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-32	CPU DISTRIBUCION	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-65	TECLADO DISTRIBUCION	
SAPCO-1400/01-33	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 10,500.00
SAPCO-2400/01-03	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD	\$ 3,050.00
SAPCO-2200/02-08	IMPRESORA ALMACÉN	\$ 2,378.00
ETI-2015-01	IMPRESORA DE ETIQUETAS/ ALMACEN	\$ 4,783.62
SAPCO-2200/01-15	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR	\$ 4,130.00
SN	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS, HONEYWELL MS9520 USB	\$ 2,210.00
SAPI-2100/08-01	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRÓNICO	\$ 5,785.00
SAPCO-1200/01-17	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	\$ 3,680.00
SAPCO-1400/01-35	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/01-34	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/01-36	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/02-29	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/01-38	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1800/01-32	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-30	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-34	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-19	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-35	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-2400/01-05	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEEO DE 600 X 1200 DPI, INCLUYE ADF, PUERTO USB 2.0., S/N CN59LA1084	\$ 5,350.00
SAPCO-1400/04-02	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	\$ 4,297.41
SAPCO-1400/04-03	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	\$ 4,297.42
SAPCO-1800/03-04a	INSTALACIÓN DE PROYECTOR INCLUYE SOPORTE Y MATERIALES	\$ 2,318.97

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 501 882 44 56 Y
 01 (488) 882 44 56 FAX: 01 (488) 502 4380
 MATEHUALA S.L.P.



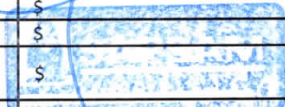
0000073

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/03-05	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I35005U, MEMORIA RAM DE 4 GB. TIPO DDR3LSDRAM A 2.0 GHZ; DISCO DURO SATA DE 1 TB. DE 5400 RPM; PANTALLA HD DE 15.6" CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PÍXELES; TARJETA DE GRÁFICOS INTEL HD GRAPHICS 5500 CON PUERTO HDMI; UNIDAD SÚPER MULTI DVD; CÁMARA FRONTAL, PUERTO INALÁMBRICO WIFI, BLUETOOTH Y ETHERNET, PRECARGADO CON WINDOWS 10 HOME, EN COLOR NEGRO.	\$ 9,200.00
SAPCO-2200/03-10	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	\$ 3,740.00
SAPCO-1400/02-30	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN QVD	\$ 13,300.00
SAPCO-1400/01-40	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	\$ 13,300.00
SAPCO-1800/01-31	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	\$ 2,300.00
SAPCO-1800/01-38	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	\$ 2,300.00
SAPCO-1400/01-08	CPU MARCA HP MODELO PRODESK 600 G2, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	\$ 13,300.00
SAPCO-1200/01-69	MOUSE	
SAPCO-1800/02-07	ELIMINADOR/CARGADOR	
SAPCO-1800/03-67	TECLADO	
SAPCO-2400/01-04	ESCÁNER MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2000 S1, ADF (ALIMENTADOR CONTINUO DE HOJAS), VELOCIDAD DE 24 PÁGINAS POR MINUTO, 48 IPM; PUERTO USB 2.0	\$ 5,250.00
SAPCO-1400/01-45	COMPUTADORA HP	\$ 13,935.00
SAPCO-1400/01-44	COMPUTADORA HP	\$ 13,935.00
SAPCO-1400/01-43	COMPUTADORA HP	\$ 13,935.00
SAPCO-1800/01-41	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	\$ 1,680.00
SAPCO-1800/01-42	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	\$ 1,680.00
SAPCO-1800/01-40	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	\$ 1,680.00
SAPCO-2400/01-07	ESCANNER DS-530 600*600 USB 30 BIT IN / 24 OUT	\$ 8,465.00
SAPCO-2400/01-06	SCANNER HP 2000 S1 24PPM/48IMP	\$ 5,450.00
SAPCO-2200/03-11	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	\$ 5,570.00
SAPCO-1400/01-46	COMPUTADORA	
SAPCO-1400/01-43a	TECLADO	\$ 15,349.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



SR. CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 28700
 TEL. 5 614 44 56 Y
 01 5 61 44 56 Y
 MATEHUALA, S.L.P.



0000074

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-46b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-43	MONITOR	\$ 1,650.00
SAPCO-2400/01-08	ESCANER DS-530	\$ 8,310.00
SAPCO-1400/03-07	LAPTOP WORK STATION	\$ 18,919.00
SAPCO-2500/03-12	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	\$ 5,837.00
SAPCO-2500/03-13	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	\$ 5,837.00
SAPCO-1400/01-47	COMPUTADORA TOUCH	\$ 12,834.00
SAPCO-1400/01-47a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-47b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-44	DISPLAY 14" LED LCD	\$ 3,398.39
SAPCO-2500/02-06	IMPRESORA CREDENCIALES	\$ 30,962.89
SAPCO-1400/03-08	LAPTOP/ DIRECCION GENERAL	\$ 15,948.28
	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
SAPCO-1400/01-48	COMPUTADORA	\$ 18,199.00
SAPCO-1400/01-48a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-48b	MOUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET	\$ 6,500.00
SAPCO-1400/03-09	LAPTOP ING. ALONSO GARCIA	\$ 19,980.00
	IMPRESORA GUSTAVO FACTURAS	\$ 31,150.00
	Licencias de Oficce	\$ 15,450.00
SAPCO-1200/01-40	CPU	\$ 17,590.00
SAPCO-1200/03-83	TECLADO	
SAPCO-1200/01-91	MOUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET IPAD	\$ 22,843.97
SAPCO-1000/04-03	TECLADO P/IPAD	\$ 7,499.14
SAPCO-2200/03-12	IMPRESORA KYOCERA	\$ 29,050.00
SAPCO-2200/01-07	SCANNER BROTHER ADS22000	\$ 7,190.00
SAPCO-1400/01-53	CPU	\$ 16,219.00
SAPCO-1400/01-54	CPU	\$ 16,219.00
SAPCO-1400/01-55	CPU	\$ 16,219.00
SAPCO-1400/01-56	CPU	\$ 16,219.00
SAPCO-1400/01-57	CPU	\$ 16,219.00
SAPCO-1400/01-58	CPU	\$ 16,219.00
SAPCO-2200/02-10	IMPRESORA HP COLOR	\$ 11,439.00
SAPCO-2200/02-11	IMPRESORA HP COLOR	\$ 11,439.00
SAPCO-1600/03-02	UPS	\$ 7,700.00
SAPCO-2400/01-10	ESCANER DE ESCRITORIO	\$ 6,999.00
SAPCO-2200/03-16	IMPRESORA XEROX VERSALINK	\$ 23,399.00
SAPCO-1400/01-60	PC DELL VOSTRO CORE I5-13400 8GB 512GB SSD WM1PRO 83JU4	\$ 13,570.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: 521 488 44 56 Y
 521 (438) 861 267 FAX: 01 (438) 582 4380
 MATEHUALA S.L.P.



0000075

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-01	PC DELL VOSTRO CORE I5-13400 8GB 512GB SSD W11PRO 83JU4	\$ 13,570.00
SAPCO-2200/03-21	IMPRESORA HP M507DN 52PPM LASERJET, DUPLEX, USB, ETHERNET, MONOC	\$ 9,349.00
SAPCO-2200/03-20	MULTIFUNCIONAL HP M430F 42PPM LASER ADF, DUPLEX, USB, ETH, MONOC	\$ 9,390.00
SAPCO-2200/03-19	MULTIFUNCIONAL HP M430F 42PPM LASER ADF, DUPLEX, USB, ETH, MONOC	\$ 9,390.00
EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$ 84,376.45
SAPI-1500-06-05	GRABADORA	\$ 546.96
SAPI-1500/03-01	PROYECTOR HORIZONTAL DE ACETATOS	\$ 1,477.39
SAPI-1500/04-02	EQUIPO MODULAR	\$ 1,196.52
SAPI-2200/02-01	PEDESTAL PARA BAFLE	\$ 369.56
SAPI-1500/03-02	PANTALLA DE TRIPIE 2.13 x 2.13	\$ 2,812.80
SAPCO-1500/03-03	VIDEOPROYECTOR	\$ 20,868.70
SAPI-1500/09-02	REPRODUCTOR CD-DVD, CON CONTROL	\$ 821.74
SAPI-2200/03-01	JUEGO DE MICOFONOS PARA CONECTAR BAFLE	\$ 868.69
SAPI-2200/01-04	BAFLE AMPLIFICADO	\$ 3,469.56
SAPI-1500/01-07	CÁMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	\$ 1,655.17
SAPCO-1500/03-03	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGIA 3L	\$ 8,268.00
SAPI-1500/01-12	CAMARA DIGITAL 14.1 MX	\$ 1,491.00
SAPI-1500/01-18	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	\$ 1,250.00
SAPI-1500/01-20	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	\$ 1,250.00
SAPI-1500/01-21	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	\$ 1,250.00
SAPCO-1800/03-04	PROYECTOR O CAÑON COLOR NEGRO QUE INCLUYE: CONTROL, CABLE USB, CABLE AC, CABLE VGA, ESTUCHE	\$ 5,335.00
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	\$ 4,267.24
SAPI-1500/03-03	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA BARONET DRAPER 2.13 X 2.13	\$ 9,480.00
SAPI-1500/01-24	CAMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	\$ 8,215.36
SAPCO-1800/03/04	PROYECTOR EPSON POWERLITE X29, XGA, 3000 LUMENES	\$ 9,482.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 4,790,398.89
GO-L40	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	\$ 107,666.09
GO-L41	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	\$ 74,521.74
GO-L42	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, BLANCA, VESTIDURAS EN PIEL	\$ 95,413.04
GO-017	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	\$ 152,496.52
GO-007	DODGE RAM 4000-139" ESTACAS BLANCA	\$ 148,347.83
GO-009	ADICCIÓN A CAMIONETA DODGE RAM 4000	\$ 73,000.00
GO-008	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR BLANCO, CON ESTRUCTURA METALICA PARA CARGAR TUBOS	\$ 27,500.00
GO-009	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	\$ 73,000.00
GO-010	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	\$ 129,899.13
GO-011	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	\$ 129,899.13
GO-013	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	\$ 83,652.17
GO-014	FORD COURIER 4x2 COLOR BLANCO, CON CAMPER	\$ 74,521.74
GO-015	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	\$ 50,826.09
GO-016	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	\$ 152,496.52



0000076

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	\$ 97,311.21
GCM-007	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	\$ 18,965.52
GCM-008	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	\$ 18,965.52
GCM-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	\$ 18,965.52
GPM-001	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	\$ 18,965.51
GPM-002	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	\$ 18,965.52
GAM-001	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	\$ 21,043.00
GAM-002	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	\$ 21,043.00
GO-016	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR ROJO	\$ 53,913.04
GCM-001	MOTOCICLETA Modelo FT125, ITALIKA	\$ 9,481.90
GG-002	CAMIONETA FORD LOBO F-150 XL 2012	\$ 302,747.00
GOM-001	MOTOCICLETA ITALIKA GS 125	\$ 1.00
GO-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	\$ 70,000.00
GOM-002	MOTOCICLETA YAMAHA YBR125	\$ 18,879.31
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	\$ 19,741.38
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	\$ 19,741.38
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL	\$ 11,120.69
GO-018	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-018	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	\$ 20,000.00
GO-019	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-019	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	\$ 20,000.00
GO-020	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-020	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	\$ 20,000.00
GO-021	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-021	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	\$ 20,000.00
GCM-003	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	\$ 14,826.72
GCM-004	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C.	\$ 14,826.72
GCM-005	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLG1600317, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	\$ 37,067.24
GOM-006	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700281, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	\$ 37,067.24
GOM-007	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700258, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	\$ 37,067.24
GOM-008	MOTOCARRO 200 KURAZAI	\$ 39,115.31
GCM-005	MOTOCARRO DINAMO 2018	\$ 38,920.69
GCM-006	MOTOCARRO DINAMO 2018	\$ 38,920.69
GCM-010	MOTOCICLETA YAMAHA FT-150	\$ 23,706.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 501 488 82 44 56 Y
01 488 82 44 20 FAX 501 488 82 4380
MATEHUALA S.L.P

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GPM-003	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	\$ 24,991.38
GOM-009	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	\$ 24,991.38
GOM-010	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	\$ 24,991.38
GOM-011	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	\$ 24,991.38
GOM-012	MOTOCICLETA DINAMO	\$ 21,974.13
GA-001	CAMIONETA RAM 700	\$ 217,120.69
GT-003	CAMIONETA RAM 700	\$ 183,881.90
GT-004	CAMIONETA RAM 700	\$ 183,881.90
DG-01	AUTOMOVIL CHEVROLET CAVALIER	\$ 183,881.90
GP-001	CAMIONETA RAM 700	\$ 193,017.24
GP-002	NISSAN	\$ 256,034.48
GP-002	NISSAN	\$ 256,034.48
GP-003	MOTOCICLETA HONDA DEPORTIVA	\$ 43,094.83
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN		\$ 6,250,628.09
GO-005	ACTUALIZACION EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR); MCA. FORD	\$ 800,850.86
ATD-2009-01	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$ 1,486,747.66
SAP-BH-01	BOMBA DE PRUEBA PARA TUBERIA, MCA. FERNANDEZ	\$ 2,937.60
CB-2001-01	CABLE DE ACERO 6.36AA 3/X (150 m)	\$ 6,363.00
CB-1996-01	CABLE DE ACERO 6121 (300 m)	\$ 11,205.00
SAP-CPR-01	COMPRESOR MONTADO EN CHASIS DE GASOLINA 4 CILS. DE 100 PIES C.F.M., INGERSOLL RAND	\$ 20,000.00
SAP-CORR-01	CORRELADOR, MARCA PALMER, CON LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS: UNIDAD CENTRAL, RADIOTRANSMISOR ROJO, RADIOTRANSMISOR AZUL, ACELEROMETROS, ACELEROMETROS, FUNDA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, SOFTWARE PIVOLCADO E INTER'RETACION DE DATOS, CARGADOR DE BATERIAS P/UNIDAD CENTRAL Y RADIOS, CABLE DE CONEXIÓN P/UNIDAD CENTRAL Y P.C., ANTENAS PARA RADIOS Y 2 PARA UNIDAD CENTRAL, MALETA DE TRANSPORTE PARA RADIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTRUCCIONES, AURICULARES, CORREA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, CABLES DE CARGA BATERIAS PARA RADIO	\$ 210,500.00
SAP-DF-01	DETECTOR DE FUGAS METROTECH, FISHER	\$ 8,000.00
GO-005	EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR), FORD	\$ 603,049.73
	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS POR CONTACTO MARCA PALMER; INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CORREA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA UNIDAD CENTRAL, SENSOR TIPO BASTON CON CABLE DE COMUNICACIÓN CON 2 VARILLAS PARA CAMPANA, AURICULARES, TRIPODE PARA BASTON, MALETA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE OPERACIÓN	\$ 29,400.00
ETT-2006-01	ESTACION TOTAL	\$ 62,446.10
FAL-2001--01	FASEALERT	\$ 4,536.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 74700
 TEL: (488) 882 44 56 Y
 (488) 882 44 56 FAX: (488) 882 44 56
 MATEHUALA, QZ, P.



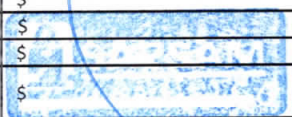
0000078

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-DTS-01	LOCALIZADOR DE TUBERIAS METALICAS PARA LOCALIZAR LINEAS SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPO DE METAL MARCA RADIODETECTION; INCLUYE: TRANSMISOR, RECEPTOR, VARILLA, 2 CAIMANES, MANUAL DE OPERACIÓN, CAPACITACION	\$ 30,100.00
SAP-PM-01	PITOMETRIA Y DETECTOR DE FUGAS	\$ 276,360.60
BOM-2013-02	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	\$ 15,600.00
BOM-2013-03	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	\$ 15,600.00
SAP-DF-02	EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA	\$ 34,482.76
SAP-INS-01	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN DE 40 METROS DE LONGITUD, DIÁMETRO DE CABEZA DE 1" ALTA RESOLUCIÓN CCD COLOR CON LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO	\$ 80,897.70
SAP-INS-02	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN INCLUYE: MICRO CÁMARA SUMERGIBLE A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 CON CABEZA DE CÁMARA 8MM	\$ 9,482.76
SAP-MED-01	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE; UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 39,750.00
SAP-MED-02	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE; UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 39,750.00
SAP-TOP/01-01	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$ 215,028.00
SAP-MOT-02	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 5,000.00
	DETECTOR DE FUGAS DE TUBOS DE AGUA	\$ 760,998.47
	TRANSFORMADOR MCA CONTINENTAL 30 KVA	\$ 24,500.00
SAP-MRO-01A	CINCEL DE 3" X 14" P/EC, WACKER	\$ 304.35
ESL-2001-01	EQUIPO P/SOLDAR DE CORRIENTE ELECTRICAPARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	\$ 7,311.90
ESL-2001-02	EQUIPO P/SOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	\$ 2,920.00
SAP-TTM-01	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME	\$ 88,550.00
SAP-MRO-02A	Extencion Electrica de 50 Mts.	\$ 2,000.00
SAP-COR-04	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO	\$ 21,624.00
SAP-MOT-01	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 18"	\$ 2,687.93
SAP-RAI-04	BAILARINA COMPACTADORA	\$ 37,984.80
SAP-DR-02	DESBROZADORA ELECTRICA	\$ 2,033.63
SAP-MRO-03	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO	\$ 24,222.00
SAP-COR-05	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO DE 14" A 18" COLOR AMARILLA CON NEGRO	\$ 24,500.04
SAP-PIV-01	PLACA VIBRATORIA	\$ 27,434.07
SAP-MRO-04	DEMOLEDOR MAKITA 30KG 11/8 HEX ANTI VIB 0.00 24,400.00 24,400.00, SERIE:7448E 3 PUNTAS LÁPIZ	\$ 24,400.00
SAP-MRO-04a	MARTILLO SDS PLUS 15/16"	\$ 2,250.00
SAP-MRO-04b	BROCAS Y CINCELES SDS PLUS SET DE 10PZAS	\$ 250.00
SAP-DR-05	DESMALZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	\$ 4,202.59
SAP-DR-06	DESMALZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	\$ 4,202.58
SAP-COR-06	CORTADORA DE JUNTAS WACKER PARA DISCO DE 14"	\$ 17,440.50

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



Handwritten signature in blue ink.



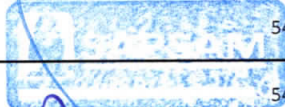
0000079

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-MPN-01	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	\$ 104,813.00
SAP-MPN-02	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	\$ 104,813.00
SAP-BAI-007	BAILARINA 4 TIEMPOS	\$ 41,500.00
SAP-BAI-008	COMPACTADORA	\$ 40,947.42
SAP-BAI-04a	SUMINISTRO DE MOTOR HONDA, SUMINISTRO Y MODIFICACION DE BASE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE MOTOR EN ROBIN POR MOTOR HONDA, MODIFICACION DE ALTUR DE COPA DE AVANCE, REPARACION Y EMPASTE DE CLUTCH Y MOTOR Y SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR (MODIFICACIÓN Y CAMBIO DE MOTOR A BAILARINA)	\$ 12,400.00
SAP-PIN-01	EQUIPO INDUSTRIAL PARA PINTAR	\$ 3,750.00
SAP-IPV-02	PLACA VIBRATORIA	\$ 44,874.96
SAP-DB-09	DESBROZADORA A GASOLINA 42CC	\$ 5,732.76
SAP-DB-08	DESBROZADORA A GASOLINA 52CC	\$ 6,163.79
SAP-PDD-01	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	\$ 7,198.28
SAP-COR-07	CORTADORA DE PISO	\$ 26,450.00
SAP-MRO-06	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO	\$ 27,500.00
SAP-BAI-11	COMPACTADORA	\$ 26,700.00
SAP-MOT-03	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 8,900.00
SAP-CORT-09	CORTADORA DE PISO	\$ 25,000.00
SAP-MRO-07	ROTOMARTILLO	\$ 27,868.00
SAP-BAI-013	COMPACTADORA BAILARINA	\$ 30,999.00
SAP-COR-010	CORTADORA DE MANODE 14"	\$ 21,033.00
SAP-FDO-02	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GALOSINA 2800PSI	\$ 7,831.90
SAP-REV-01	REVOLVEDORA DE UN SACO, TRIUNFO	\$ 15,530.00
SAP-CFR-03	COMPRESOR ELECTRICO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 50LTS.	\$ 3,517.24
SAP-MOT-04	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 6,500.00
SAP-MOT-05	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 23,221.98
SAP-MOT-07	MOTOBOMBA DE 4"	\$ 34,200.00
SAP-MOT-06	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 23,130.00
BOM-2021-04	BOMBA DOSIFICADORA 20HP	\$ 45,000.00
SAP-VIB-01	VIBRADOR PARA CONCRETO	\$ 8,448.28
BOM-2022-04	BOMBA DOSIFICADORA 20HP/30PSI	\$ 37,000.00
SAP-BAI-14	COMPACTADORA TIPO MARTILLO NEUMÁTICO GXR120	\$ 54,050.00
SAP-BAI-15	COMPACTADORA TIPO MARTILLO NEUMÁTICO GXR120	\$ 54,050.00
SAP-COR-12	CORTADORA COLOR AZUL	\$ 12,930.17
SAP-BAI-16	COMPACTADORA VERTICAL CON MOTOR HONDA GXR120	\$ 25,000.00
SAP-BAI-17	COMPACTADORA VERTICAL CON MOTOR HONDA GX100	\$ 25,000.00
SAP-BAI-18	COMPACTADORA VERTICAL CON MOTOR HONDA GXR120	\$ 25,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01488 44 56 4455 Y
01 (488) 882 44 20 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.



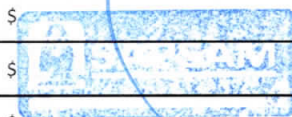
0000080

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-PV-03	PLACA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA GX160	\$ 25,000.00
SAP-GEN-14	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 14,810.34
SAP-BV-01	BARRA VEHICULAR	\$ 25,000.00
SAP-BV-01	Instalación de barra vehicular.	\$ 5,500.00
SAP-BV-01	Control inalambrico para Barra Vehicular	\$ 1,500.00
SAP-GEN-015	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 15,086.20
SAP-GEN-016	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 14,974.14
SAP-BMD-05	BOMBA DOSIFICADORA 20GPH/30PSI	\$ 46,900.00
SAP-BMD-06	BOMBA DOSIFICADORA 20GPH/30PSI	\$ 46,900.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN		\$ 379,604.51
SAPER-BA-01	BASE DE RADIO, ASTROM	\$ 4,250.00
SAPER-BA-02	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	\$ 3,422.80
SAPER-BA-03	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	\$ 3,354.00
SAPER-BA-04	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	\$ 5,079.60
SAPL-4000/01-01	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	\$ 4,847.48
SAPL-4000/01-02	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	\$ 4,847.48
SAPER-AN-03	ANTENA BASE 456-470 MHZ., HUSTLER	\$ 2,173.91
SAP/RA/803	CABLE RG-8U COAXIAL, BELDEN	\$ 782.61
SAP/RA/804	BATERIA DE 12 V.C.D.	\$ 1,304.35
SAP/RA/805	PANEL SOLAR DE 19.7 V.C.D.	\$ 2,608.70
SAP/RA/806	GABINETE METALICO	\$ 521.74
SAPER-RV-09	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-07	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-03	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-10	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-04	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-06	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-02	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.33
SAPER-RV-01	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-08	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.30
SAPER-RV-04	RADIO PORTATIL, KENWOOD	\$ 3,391.10
SAPER-PP-05	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	\$ 2,155.17
SAPER-PP-03	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	\$ 2,155.17
SAPER-PP-11	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	\$ 2,155.17
SAPER-PP-01	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	\$ 2,155.17
SAPER-PP-09	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	\$ 2,155.17
SAPER-PP-02	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	\$ 2,155.17
SAPER-PP-06	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	\$ 2,155.17

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO 2374700
TE. 5 488 882 44 56 Y
01 (488) 682-4200 FAX 5 488 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

[Handwritten signature]



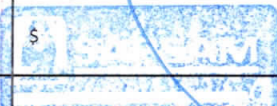
0000081

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-PP-04	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ, Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	\$ 2,155.17
ANT-2010-01	Antena 450-459-MHZ GDB 9MHZ 2.5 Mts, incluye 10 Mts. De Cable y mano de Obra	\$ 3,362.07
SAPER-PP-26	Radio Portatil Motorola Mag One A8 450-470 MHZ 4W 16C	\$ 2,155.47
SAPER-PP-29	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	\$ 2,155.18
SAPER-PP-27	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	\$ 2,155.17
SAPER-PP-30	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Bateria, Clip y Programación	\$ 2,155.17
SAPER-PP-31	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Bateria, Clip y Programación	\$ 2,154.91
SAPER-PP-33	Radio Portatil 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	\$ 2,155.17
SAPER-PP-34	Radio PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	\$ 2,155.17
SAPER-PP-35	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	\$ 2,155.17
SAPER-PP-02	REPETIDOR UHF 450-480MHZ, 40W, 16C, OPERACIÓN SIMPLEX O FULL DUPLEX, SCAN PRIORITARIO, PANTALLA DE 2 DIGITOS 3	\$ 14,482.76
SAPER-PP-36	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	\$ 2,586.20
SAPER-PP-37	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	\$ 2,586.20
SAPER-PP-38	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	\$ 2,586.20
SAPER-PP-40	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	\$ 2,586.20
SAPER-PP-42	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	\$ 2,155.17
SAPER-RE-03	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	\$ 29,000.00
SAPI-4000/06-20	CELULAR COLOR NEGRO	\$ 4,740.52
SAPI-4000/06-21	CELULAR COLOR NEGRO	\$ 4,740.52
SAPI-4000/06-22	CELULAR COLOR NEGRO	\$ 2,188.79
SAPER-PP-45	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W, 16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-PP-46	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W, 16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-PP-47	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W, 16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-PP-49	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W, 16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-GPS-01	Localizador Vehicular GPS	\$ 4,137.93
SAPER-GPS-02	Localizador Vehicular GPS	\$ 4,137.93
SAPER-GPS-03	Localizador Vehicular GPS	\$ 4,137.94

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 5 011448 62 4456 Y
 (528) 662-426-427 FAX (528) 662-4080
 MATEHUALA, S.L.P.

[Handwritten signature]

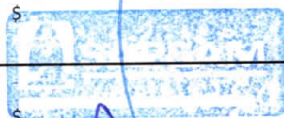


0000082

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Al 31 de Diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-RP-51	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 0.01
SAPER-RP-52	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-53	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-54	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-55	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-56	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-57	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-58	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-59	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-60	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-61	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 3,017.24
SAPER-RP-62	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	\$ 0.01
SAPI-4000/06-27	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	\$ BLVD CARLOS LASSO No 129 7,100.00
SAPI-4000/06-28	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	\$ COL. CENTRO CP 78700 7,100.00
SAPI-4000/06-29	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	\$ TEL. 488 82 44 56 7,100.00
SAPI-4000/06-44	EQUIPO DE TELEFONIA CLULAR (ECOLÓGICA PRMOTOR, S.A.DE C.V.)	\$ MATEHUALA S L P 24,989.90
SAPI-4000/06-24	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A50	\$ 6,068.98
SAPI-4000/01-04	CENTRAL IP (256 EXTENSIONES) UBICACION OFICINAS HIDALGO	\$ 7,890.51

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



[Handwritten signature]


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2023

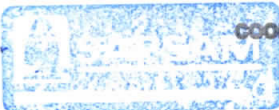
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-4000/06-53	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A72	\$ 10,085.35
SAPI-4000/06-61	XIAOMI NOTE 11	\$ 6,895.69
SAP-DRN-01	DRONE PHANTOM 4 RTK	\$ 75,116.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$ 227,016.69
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	\$ 62,230.00
SAP-PAR-01	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION. DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS,VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75,OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141146449	\$ 6,024.14
SAP-RES-01	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/- 2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/-0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION. Serie 2318531	\$ 11,967.03
SAP-SUM-01	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	\$ 27,830.00
SAP-IM-01	INTRUMENTO PORTALIL TTS PARA MEDICION DE TURBIDEZ	\$ 118,965.52
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 14,948,010.50

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


LIC. JOSE LUIS MERLA JIMENEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORO



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 44 56 Y
01 (488) 882 420 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P


LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

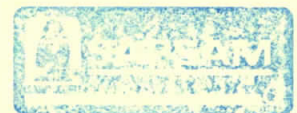

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO



4.5.2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

ANEXO AICO-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 01 (488) 661-4456 Y
01 (488) 662-4201 FAX 01 (488) 682-4080
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
TER-1993-01	HIDALGO No. 301 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA S.L.P.	\$ 94,926.00
TER-1993-02	BELISARIO DOMINGUEZ No. 112 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA S.L.P.	\$ 210,937.50
TER-2002-01	BOULEVARD CARLOS LASSO 129 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	\$ 85,000.00
TER-2003-01	TERRENO TANQUE SAN ANTONIO	\$ 25,000.00
TER-2006-01	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 2,518,812.00
TER-2008-01	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	\$ 110,000.00
TER-2008-02	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	\$ 32,000.00
TER-2011-01	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	\$ 50,000.00
TER-2011-02	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	\$ 25,000.00
TER-2011-03	PARCELA NO. 17 Z-1 P1/2 (POZO SAN FCO)	\$ 30,000.00
TER-2011-04	PARCELA NO. 115 Z-1 P1/2 (POZO EL PUENTE)	\$ 20,000.00
TER-2011-05	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VANEGAS, S.L.P.	\$ 100,000.00
TER-2013-01	LOTES DE LA LOTIFICACIÓN SAN JOSÉ, CEDRAL, S.L.P. (TERRENOS)	\$ 200,646.94
-----	FABRICACION DE CANCEL PARA OFICINA DE COORDINACION DE PROYECTOS	\$ 9,950.00
-----	BARDA PERIMETRAL TANQUE BUSTAMANTE	\$ 877,958.22
-----	BARDA PERIMETRAL TANQUE CAMINO VIEJO	\$ 409,019.54
-----	BOULEVARD CARLOS LASSO # 129 COL. CENTRO	\$ 2,214,778.86
-----	TERRENO UBICADO EN CALLE XILITLA S/N LOTE 265 MANZANA 15	\$ 160,000.00
EDI-2010-07	PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO	\$ 27,395.26
EDI-2010-08	CERCADOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 154,509.12
EDI-2010-09	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN ZONA DE POZOS INCLUYE EQUIPAMIENTO	\$ 77,700.00
EDI-2010-10	ELABORACIÓN DE REJAS PROTECTORAS PARA LA CANCELERÍA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$ 11,962.58
EDI-2010-11	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ÁRA DE ARCHIVO MUERTO	\$ 172,959.79
AF-ED/03-C	PUERTA DE ACCESO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 2.70 X 1.45)	\$ 13,318.96
AF-ED/04	EDIFICIO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ 114	\$ 700,000.00
EDI-2018-01	ELABORACION DE PORTON METALICO TANQUE RIVAS GUILLÉN	\$ 7,500.00
EDI-2018-02	BARDA PERIMETRAL TANQUE ESTADIO	\$ 321,263.20
EDI-2018-03	BARDA FRONTAL TANQUE PONCIANO ARRIAGA	\$ 95,588.12
-----	OTROS TERRENOS	\$ 418,675.00
PTAR	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 24,376,647.52



0000086

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2023

Table with 3 columns: Código, Descripción del Bien, Valor en libros. Rows include construction of offices, placement of crystal, and remodeling of various office spaces.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Signature of Lic. Juan Carlos Perez Mendoza, Director General, with handwritten 'AUTORIZO'.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA
[Stamp]

Signature of Lic. Jose Luis Merla Jimenez, Coordinator of Resources, Materials and General Services.

LIC. JOSE LUIS MERLA JIMENEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORO

Signature of Lic. Celia Maria Peña Hernandez, Internal Controller, with handwritten 'Vo.Bo.'.

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 (01) 488 21 66 / 44 56 Y
01 (488) 882 420 / FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

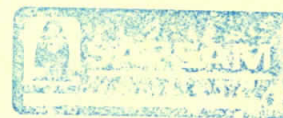
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO



4.5.3 REPORTE DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

ANEXO AICO-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA

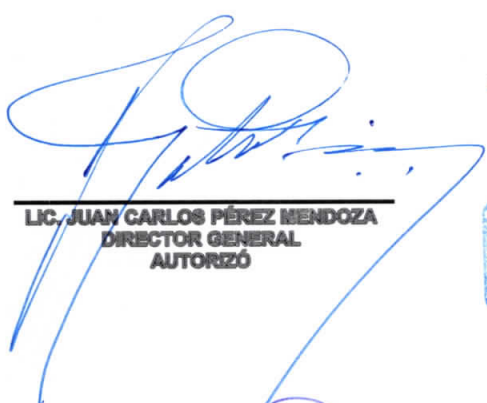


BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 5 91457 22 4455 Y
01 (438) 681-420 FAX 01 (438) 502-4080
MATERHUALA S.L.P.

Anexo AICO-03

Reporte del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al 31 de diciembre de 2023				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable			\$ 1,942,704.00
PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje			\$ 2,239,098.00

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




LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA




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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 0114488 882-4456 Y
01 (438) 882-4201 FAX 0114488 882-080
MATEHUALA S.L.P.



LIC. CELJA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



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

0000089



4.5.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO AICO-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 5 014477 6214456 Y
01 (438) 662420 FAX: 01(490) 6824080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.
PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000090

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	SUMINISTRO DE 7 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA REPOSICIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE: 1 PIEZA CON CAPACIDAD DE 40 L.P.S.-C.D.T. DE 120 M MOTOR DE 100 HP (POZO FABIOLA), 2 PIEZAS CAPACIDAD DE 42 L.P.S.-CDT 120M- MOTOR DE 75 HP (POZOS N° 4 Y 17); 1 PIEZA CON CAPACIDAD DE 26 L.P.S.-CDT 120 M MOTOR DE 50HP (POZOS N° 14), 2 PIEZAS CON CAPACIDAD DE 8 L.P.S.-CDT 120 M MOTOR DE 25 HP (POZOS N° 20 Y 18), 1 PIEZA CON CAPACIDAD DE 5 L.P.S.-CDT 120 M MOTOR DE 5 HP (POZO SAN ANTONIO), SERÁN INSTALADAS POR EL ORGANISMO OPERADOR.	\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	PRODDER
2	SUMINISTRO DE 222 METROS DE TUBERÍA PARA REPOSICIÓN COLUMNA DE BOMBEO EN POZOS, 30.0 M INCLUYE COPLES EN UN DIÁMETRO DE 3" DE FIERRO GALVANIZADO CÉDULA 40 PARA EL POZO SAN ANTONIO, EN ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40: 120 M EN 4" DE DIÁMETRO PARA EL POZO 18 INCLUYE COPLES, 60.0 M INCLUYE COPLES EN 6" DE DIÁMETRO PARA EL POZO FABIOLA Y 12.0 METROS INCLUYE COPLES EN 8" DE DIÁMETRO PARA EL POZO 16, SERÁ INSTALADA POR EL ORGANISMO OPERADOR	\$ 439,500.00	\$ 219,750.00	\$ 219,750.00	
3	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% E HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	\$ 432,000.00	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	
4	SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO DE CALDERÓN A OCAMPO (70 TOMAS)	\$ 232,058.00	\$ 116,029.00	\$ 116,029.00	
5	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO, CUERPO PLÁSTICO, OPERADA CON ENERGÍA ELÉCTRICA 110 V, CAUDAL MÁXIMO DE INYECCIÓN 75 L/H, PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 10 BAR, PANTALLA LCD, CONTROL LOCAL MANUAL, CONTROL EXTERNO DIGITAL CON SALIDA DE PULSOS Y PROTECCIÓN IP65, SERÁ POR EL ORGANISMO OPERADOR	\$ 85,840.00	\$ 42,920.00	\$ 42,920.00	
6	SUMINISTRO DE 2200 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA AGUA POTABLE, TIPO VELOCIDAD, CLASE C PARA INSTALARSE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL ORGANISMO OPERADOR.	\$ 1,540,000.00	\$ 770,000.00	\$ 770,000.00	
7	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO 14 (NO. SERV. 924 061 000 183), POZO 16(NO. SERV. 924 851 000 043), POZO 17(NO. SERV. 924 890 500 002), POZO 4(NO. SERV. 924 101 100 194), UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CEDRAL Y VANEGAS	\$ 1,182,600.00	\$ 591,300.00	\$ 591,300.00	
		\$ 5,111,998.00	\$ 2,555,999.00	\$ 2,555,999.00	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	EN CALLE MATAMOROS (INDEPENDENCIA Y JUÁREZ), 185.15 m, CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 27 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA.	\$ 667,919.68	\$417,449.00	\$250,470.68	PROSANEAR
2	EN CALLE JUÁREZ (F. MATA A PORTES GIL), 280.2 m, CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 38 DESCARGAS.	\$ 1,054,953.67	\$659,346.00	\$395,607.67	
3	EN CALLE JAIME NUNO (INDEPENDENCIA A JUÁREZ), 195.82 m, CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 45 DESCARGAS.	\$ 965,203.98	\$603,252.00	\$361,951.98	
4	EN CALLE BETANCOURT (I. RAMÍREZ A FLORES MAGÓN), 224.4 m, CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 31 DESCARGAS	\$ 809,772.95	\$506,108.00	\$303,664.95	
5	EN CALLE MUTUALISMO (PASCUAL REGALADO-CELSO N. RAMOS), 83.04 m, CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 4 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA.	\$ 286,902.35	\$179,313.00	\$107,589.35	
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ULTRASONICO BRIDADO DE 2" DE DIÁMETRO, DISPLAY DIGITAL REMOTO CON LECTURA E VOLUMEN ACUMULADO Y GASTO INSTANTANEO, OPERADO CON BATERIA, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO CON ACUDAL MÁXIMO DE INYECCIÓN DE 75 L/H, CONTROL LOCAL MANUAL, OPERADA CON ENERGÍA ELÉCTRICA 110 V, SALIDA DE PULSOS, PANTALLA LCD, PANELES DE SEDIMENTACIÓN TUBULARES DE PVC DE 12"X24"X96" FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO PARA DQO pH CON PANTALLA LCD CON CONECTIVIDAD ELÉCTRICA Y PARA COMPUTADORA Y MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO Y DBO OPERADO POR ENERGÍA ELÉCTRICA 115V, PARA EQUIPAMIENTO DE LA PTAR UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL.	\$ 234,015.57	\$146,259.00	\$87,756.57	
		\$ 4,018,768.20	\$ 2,511,727.00	\$ 1,507,041.20	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000091

AICO-04

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.
PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023**

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	INSTRUMENTACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	GENERACION INTERNA DE CAJA
2	EDIFICIO COMERCIAL NORPONIENTE	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
4	SUSTITUCIÓN DE MICRO MEDIDOR	\$ 2,200,000.00		\$ 2,200,000.00	
5	EQUIPAMIENTO DE POZO TANQUE COLORADO 1ª. ETAPA	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
6	REINGENIERÍA EN PTAR	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
7	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	
8	LABORATORIO SAPSAM	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	
9	SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES	\$ 1,650,000.00		\$ 1,650,000.00	
		\$ 15,850,000.00	\$ -	\$ 15,850,000.00	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ULTRASÓNICOS PARA ALTOS CONSUMIDORES, 10 DE 1", 25 DE 3/4", 75 DE 1/2"	\$ 836,650.00		\$ 836,650.00	GENERACION INTERNA DE CAJA
2	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA REPOSICIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE: 2 PIEZAS MOTOR DE 75 HP, 2 MOTOR DE 25 HP, 1 MOTOR 50 HP, 1 MOTOR 100HP, 1 MOTOR 5 HP Y 160 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 1/0	\$ 869,000.00		\$ 869,000.00	
3	ADQUISICIÓN DE 1,980 MEDIDORES DE 1/2", 15 DE 1" Y 8 DE 2" PARA SUSTITUCIÓN POR FIN DE VIDA ÚTIL, REUBICACIÓN Y POR NUEVA CONTRATACIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 1,382,000.00		\$ 1,382,000.00	
4	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA (17 PARA POZOS Y DUCTOS)(26 PARA PTAR)	\$ 600,558.00		\$ 600,558.00	
5	ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR DE INSERCIÓN PARA ACUEDUCTO EN TRAMO, TANQUE TROJES.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	
6	ADQUISICIÓN DE 49 COLUMNAS DE TUBERÍA DE ACERO, CEDULA 40, CON ROSCA CÓNICA Y COPLE DE ACERO (20 DE 4", 24 DE 6", 5 DE 3") Y 55 COPLE CEDULA 40 (25 DE 4", 24 DE 6", 6 DE 3")	\$ 463,050.00		\$ 463,050.00	
7	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS, 3 DE 4", 1 DE 3", 2 16" PARA LOS POZOS GUADALUPE I Y II, 25, SAN ANTONIO, 2 MEDIDORES ULTRASONICOS	\$ 983,880.00		\$ 983,880.00	
8	ADQUISICIONES DE EQ. DE COMPUTO PARA OFICINA OLLERÍA	\$ 580,500.00		\$ 580,500.00	
9	ADQUISICIONES PARA SANEAMIENTO, MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1", 18 MODULOS DE SEDIMENTACIÓN TUBULAR DE PVC, 12 BIOREJILLAS DE PROTECCIÓN, EQUIPO PARA MUESTREO, EQUIPO DE MEDIDOR DE GRASA Y ACEITE, MÓDULO Y MATERIALES.	\$ 569,918.72		\$ 569,918.72	
		\$ 6,485,556.72	\$ -	\$ 6,485,556.72	

	INVERSIONES	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	TELEFONOS CÉLULARES	\$ 56,250.00	\$ -	\$ 56,250.00	
1	CELULARES CON PROTECTOR (7 CELULAR, 7 PROTECTOR)	\$ 43,050.00		\$ 43,050.00	
2	TABLET CON PROTECTOR (2 TABLET, 2 PROTECTORES)	\$ 13,200.00		\$ 13,200.00	
2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 118,845.00	\$ -	\$ 40,000.00	
1	CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA POZOS	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	
2	MOBILIARIO (3 GABINETES, 1 ESCRITORIO Y ESCALERA)	\$ 19,445.00		\$ 19,445.00	
3	RELOJ CHECADOR DE ROSTRO	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	
4	AIRE ACONDICIONADO	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00	
5	RACK BLVD CARLOS LASSO	\$ 33,000.00		\$ 33,000.00	
3	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 211,000.00	\$ -	\$ 4,396,900.00	
1	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP (1 WORKSTATION, Licenciamiento Windows)	\$ 130,000.00		\$ 130,000.00	

Boulevard Carlos Lasso No. 129 Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 488 882 44 56 Centro de Atención Integral 488 882 18 00
Correo Electrónico: dg.sapsam@gmail.com



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000092

AICO-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M. PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Table with columns: No., CONCEPTO, PRESUPUESTO, FEDERAL, SAPSAM, PROGRAMA. Contains detailed budget items for computer equipment, maintenance, software, and machinery.

GENERACIÓN INTERNA DE CAJA

Handwritten signature in blue ink.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129 COL CENTRO CS 5700 TEL 501488488 Y 01 (488) 862-420 FAX 01 (488) 862-5399 MATEHUALA S.L.P.

Boulevard Carlos Lasso No. 129 Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 488 882 44 56. Centro de Atención Integral 488 882 18 00 Correo Electrónico: dg.sapsam@gmail.com

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023**



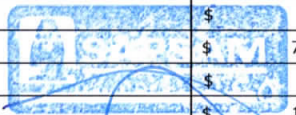
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUALA

0000093

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
6	PLANCHA COMPACTADORA	\$ 38,808.00		\$ 38,808.00	
7	GENERADOR DE CORRIENTE (8000W)	\$ 105,000.00		\$ 105,000.00	
8	GENERADOR DE CORRIENTE (850W)	\$ 21,000.00		\$ 21,000.00	
9	NIVEL AUTOMATICO INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00	
10	MÁQUINA DESBROZADORA	\$ 8,500.00		\$ 8,500.00	
11	KIT TERMOFUSOR PARA TUBO PLUS	\$ 7,260.00		\$ 7,260.00	
12	ODOMETRO PARA PROYECTOS	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	
13	PIZON COMPACTADOR	\$ 1,662.30		\$ 1,662.30	
14	MANGUERA PARA LAVADO DE PRESIÓN	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
15	BATERÍA PARA ESTACIÓN TOTAL	\$ 3,300.00		\$ 3,300.00	
9	EQUIPO PARA CLORACION	\$ 59,400.00		\$ 59,400.00	
1	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	\$ 55,000.00		\$ 55,000.00	
2	CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE CLORO	\$ 4,400.00		\$ 4,400.00	
10	CONMUTADORES DIGITALES	\$ 375,000.00		\$ 375,000.00	
1	CAMBIO CONMUTADORES HIBRIDOS A DIGITAL(LINEAS TELEFONICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y APARATOS RECEPTORES)	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00	
2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CONMUTADOR Y TELEFONOS IP	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
11	LOCALIZADORES VEHICULARES	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	
1	GPS	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	
12	CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
1	CAMARAS DE SEGURIDAD OLLERIAS	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
TOTAL		\$ 4,576,317.30	\$ -	\$ 11,575,872.30	

	GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	ADQUISICIÓN DE 500 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
2	ADQUISICIÓN DE 91,200 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$ 726,000.00		\$ 726,000.00	
3	MANIOBRAS DE DESINTALACIÓN E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 63,000.00		\$ 63,000.00	
4	SEGUROS DE VEHICULOS ANUAL	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	
5	TENENCIA VEHÍCULAR ANUAL	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	
6	ADQUISION DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
7	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 3,101,028.65		\$ 3,101,028.65	
8	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 361,834.11		\$ 361,834.11	
9	MATERIAL PETREO	\$ 960,000.00		\$ 960,000.00	
10	PAPELERIA	\$ 116,390.10		\$ 116,390.10	
11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,141,400.00		\$ 1,141,400.00	
12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA	\$ 116,170.68		\$ 116,170.68	
13	COMBUSTIBLES	\$ 1,606,308.00		\$ 1,606,308.00	
14	MANTENIMIENTO A SEÑALÉTICA	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	
15	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	\$ 210,000.00		\$ 210,000.00	
16	LIMPIEZA	\$ 105,000.00		\$ 105,000.00	
17	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA BICICLETAS	\$ 42,000.00		\$ 42,000.00	
18	CONTRATACIONES EXTERNAS POR SERVICIO DE MAQUINADO, REPOSICIONES DE MATRIALES ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTOS A EQUIPOS ELECTRICOS, SOLDADURAS, ETC. EN ÁREA DE POZOS	\$ 174,625.00		\$ 174,625.00	
19	ENERGÍA ELCTRICA EN POZOS (4,429,484 KW)	\$ 14,695,256.00		\$ 14,695,256.00	

CAJA INTERNA DE NÓCI



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO MATHUALA
 TEL. S 01(488) 882 4456 Y
 01(488) 882-4257 FAX 01(488) 882-4080
 MATHUALA, S.L.P.

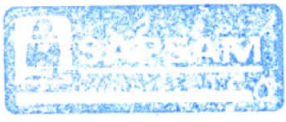
4888

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.
PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
20	ENERGÍA ELECTRICA POR SANEAMIENTO	\$ 382,452.00		\$ 382,452.00	GENERAL
21	ENERGÍA ELCTRICA EN EDIFICIOS	\$ 305,000.00		\$ 305,000.00	
22	SALDO PARA TELEMETRÍA	\$ 50,400.00		\$ 50,400.00	
23	RENTA DE PIPAS PARA CONTINGENCIA	\$ 66,500.00		\$ 66,500.00	
24	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (RETRO, RETIRO DE ESCOMRO, GRUA)	\$ 879,000.00		\$ 879,000.00	
25	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 680,441.40		\$ 680,441.40	
26	CULTURA DEL AGUA	\$ 341,800.00		\$ 341,800.00	
27	TELEFONÍA CELULAR Y FJA	\$ 225,000.00		\$ 225,000.00	
28	CONSUMO (GARRAFONES DE AGUA)	\$ 40,150.00		\$ 40,150.00	
29	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	
30	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 440,748.00		\$ 440,748.00	
31	CONSUMO POR HORAS EXTRAS	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	
32	AGENDAS 2024	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00	
33	RECIBOS PARA COBRO DE USUARIOS	\$ 190,000.00		\$ 190,000.00	
34	REPARACIÓN DE MEDIDORES EN TANQUES	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	

TOTAL \$ 27,728,503.94 \$ - \$ 27,728,503.94

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 014381 862-4456 Y
01 (438) 862-4203 FAX 01(438) 862-4080
MATEHUALA S L P

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. CÉLIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vó.Bo.

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

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000094

0000095



4.5.5 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

ANEXO AICO-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 5 01 463 4456 Y
01 (463) 882-420 FAX 01 (463) 882 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Estado de San Luis Potosí

AICO-05

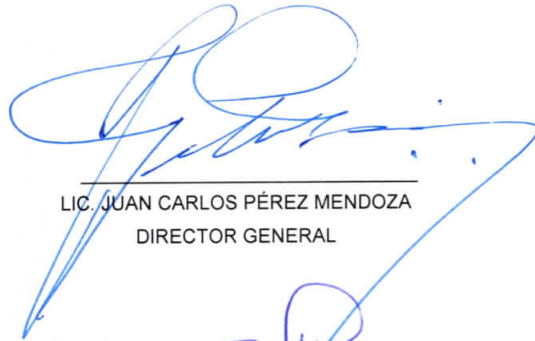
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$80,451,000.00	\$77,746,163.04	\$77,746,163.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$77,746,163.04	\$77,746,163.04
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$80,451,000.00	\$74,983,545.27	\$72,827,738.27
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$74,983,545.27	\$72,827,738.27
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,762,617.77	\$4,918,424.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,762,617.77	\$4,918,424.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$2,762,617.77	\$4,918,424.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
 CONTRALORA INTERNA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: 501424862, 4456 Y
 01 (498) 862-420. FAX: 01(498) 562-4080
 MATEHUALA S.L.P.



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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



4.5.6 JUSTIFICACIÓN DE LA
DIFERENCIA NEGATIVA
ENTRE EL INGRESO Y EL
GASTO TOTAL DEL
EJERCICIO

ANEXO AICO-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO
DE MATERHUALA




BLVD CARLOS LASSO N° 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 5 014-231 821 4456 Y
01 (438) 662-420 FAX 01 (438) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Anexo AICO-06

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2023

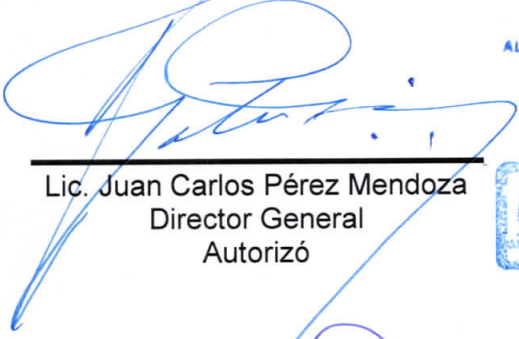
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 <small>(Cifras en pesos)</small>			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$80,451,000.00	\$77,746,163.04	\$77,746,163.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$77,746,163.04	\$77,746,163.04
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$80,451,000.00	\$74,983,546.27	\$72,827,738.27
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$74,983,546.27	\$72,827,738.27
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,762,617.77	\$4,918,424.77

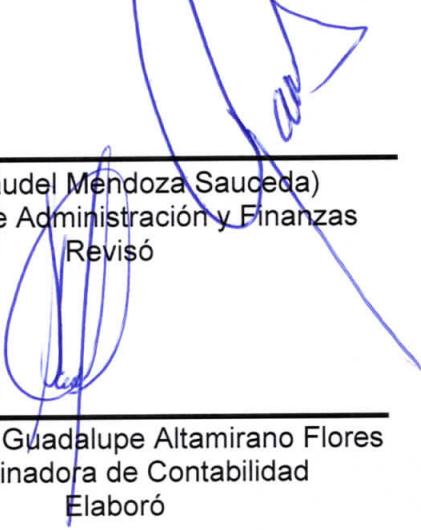
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,762,617.77	\$4,918,424.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$2,762,617.77	\$4,918,424.77


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


Como muestra la imagen anexa al presente documento: Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023, el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.; presenta una diferencia positiva de \$2,762,617.77, entre el Ingreso y Gasto Total, resultado de que los ingresos fueron superiores a los gastos; así como por la participación en los Programas Federales para llevar a cabo la ejecución de obras durante el Ejercicio 2023.

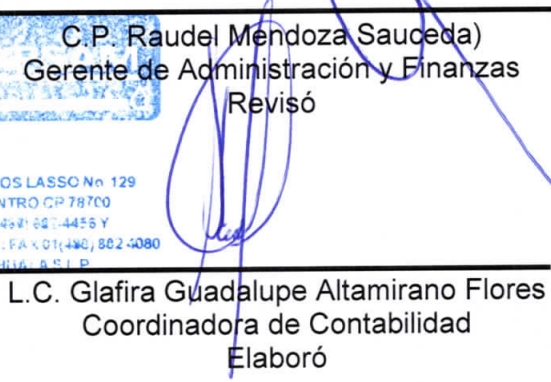
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General
 Autorizó


 C.P. Raudel Mendoza Saucedá
 Gerente de Administración y Finanzas
 Revisó


 BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 5 014 56 82 4455 Y
 01 (488) 882-420 FAX 01 (488) 882-4080
 MATEHUALA, S.L.P.


 Lic. Celia María Peña Hernández
 Contralor Interno
 Vo.Bo.


 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad
 Elaboró



4.5.7 REPORTE DE LAS
CONTRATACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES
POR HONORARIOS
REALIZADAS EN EL
EJERCICIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

ANEXO AICO-07



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4201 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000100

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Poliza	Número de Poliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Num. de Factura Folio Interno	Num. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
31-ene-23	C00099	EFFECTIVO	CUGG8005070M3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	A4485	AAA12D92-D993-4E71-8326-3C0B8AC44465	12-ene-23	HONORARIOS POR ECOGRAFÍA DE PARTES BLANDAS	\$ 550.00	
31-ene-23	D00072	EFFECTIVO	FOPH710504CA9	DR. HUMBERTO MANUEL FLORES PÉREZ	934	32F05751-9109-447A-96F3-1605F3D22891	13-ene-23	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS BILATERAL	\$ 507.00	
31-ene-23	D00073	EFFECTIVO	CUGG8005070M3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	A7B45	AAA1080A-9FE7-46A0-833F-62789EFA7B45	25-ene-23	HONORARIOS DE ULTRASONIDO INGUINAL	\$ 550.00	
31-ene-23	D00074	EFFECTIVO	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1737	21D4668A-EF57-4B2C-8904-CC0B5FA	17-ene-23	HONORARIOS MÉDICOS USG RENAL	\$ 600.00	
31-ene-23	P00478	0000064404	CAMJ5412300DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	713	0962D26E-829D-4957-BA2D-6CC0CFDD70DE	01-feb-23	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS (PEDIATRICA)	\$ 10,500.00	
31-ene-23	P00481	0000064405	CICL421012G2W2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	F4A06	0368B929-E94B-4FC4-B98C-1B2247DF4A06	25-ene-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHIENTES	\$ 22,900.00	
31-ene-23	P00490	0000064411	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	A9AF4	AAA12748-1921-4228-BCA7-86C8BCEA9AF4	27-ene-23	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$ 13,800.00	
31-ene-23	P00586	8562357058	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	56712	98E6C7F2-0626-4E79-A52D-C5D776156712	04-ene-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 3,500.00	
31-ene-23	P00583	8562357058	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	26E4E	EAGDC90-EA02-4BBA-B428-A8A499E26E4E	24-ene-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
31-ene-23	P00589	8662357058	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	18	B023D0DB-B885-1BADBF7F039	25-ene-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 3,000.00	
31-ene-23	P00608	8649834630	ROVM830258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁSQUEZ	40	9E567B5D-85AE-4337-832D-F0860355A1C4	08-feb-23	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 19,750.00	
02-feb-23	D00136	EFFECTIVO	SALM790708HG3	DR. MIGUEL ADRIÁN DE LOS SANTOS DE LUNA	937	BF39F703-825E-4C09-BB3A-A1CB31E1132D	04-feb-23	HONORARIOS MÉDICOS POR PULIDA DE PROTÉSIS	\$ 1,666.67	
16-feb-23	D00155	EFFECTIVO	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1748	98AA4DED-8945-47B3-A78B-A0CDDC1A0907	13-feb-23	HONORARIOS MÉDICOS US OBSTETRICO	\$ 600.00	
28-feb-23	C00235	EFFECTIVO	COMH780419T60	HERNÁN OROZCO MARTINEZ	CF3FC	AAA1CF79-EZF1-489F-8CE4-AFB6C48CF3FC	15-feb-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 556.96	
28-feb-23	P01058	8744256149	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	89899	F36F8EA8-81EF-4129-818C-3F79EFF89899	04-mar-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
28-feb-23	P01061	8744256149	ROVM830258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁSQUEZ	47	184C85BD-6E76-4C16-AF33-ABE767B12F42	05-mar-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 9,250.00	
28-feb-23	P01066	8744256149	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	20	F53D6AC1-747F-4A75-941F-A80BF737558C	28-feb-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 2,400.00	
28-feb-23	P01080	0000211812	CICL421012G2W2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	0063C	BEF0C7AE-8C21-470C-8253-40E6DA50063C	22-feb-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHIENTES	\$ 7,300.00	
28-feb-23	P01133	0000672090	CAMJ5412300DN9	DR. JESUS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	717	02A83808-D6A3-41FF-BB9F-F5545DE17DF4	28-feb-23	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS (PEDIATRICA)	\$ 5,000.00	
01-mar-23	D00214	CH-3214	CERA63020656A	DR. JOSÉ ALEJANDRO CHEVALE RAMOS	612	1CCE1AAE-A81C-4EF1-B3A3-5C4DB8D	08-mar-23	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 06 DE MARZO	\$ 5,000.00	
01-mar-23	D00216	CH-3211	HEGA8807016E9	DRA. ADA GABRIELA HERNÁNDEZ GAMEZ	422	ED2E10B-80BE-4288-81D1-16D87BC2363F	03-mar-23	HONORARIOS FLUORANGIOGRAFIA PACIENTE/MARIA DOLORES	\$ 607.59	
01-mar-23	D00216	CH-3211	IMP080821J71	INVESTIGACIONES MÉDICAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	84075	1557183-995b-4b3b-bb45-9e0b66a35071	03-mar-23	HONORARIOS OFTALMOLOGIA BLVD. CARLOS LASSO No. 129	\$ 775.86	
08-mar-23	D00220	CH-3221	MCH0108168F2	MAR CHABEL HOSPITAL	29450	05A0696-892B-4791-853B-4376F0A52DED	17-mar-23	ANGIOLOGO COL. CENTRO CP 78700	\$ 600.00	
16-mar-23	P01419	8797066288	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	5423	4376F0A52DED-8502070A447	13-ene-23	CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGIA, BIOPSIAS, COLPOSCOPIA Y CARDIOLOGIA	\$ 890,896.00	
16-mar-23	P01419	8797066288	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	5434	1e013b-5c16-4445-8224-68e9e9001187	27-ene-23	CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGIA	\$ 244.00	
16-mar-23	P01419	8797066288	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	5497	83836896-973c-481c-a245-70d01c8537c	24-feb-23	CONSULTAS EXTERNA Y LABORATORIO	\$ 2,425.00	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000101

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A. P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Poliza	Número de Poliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
16-mar-23	P01419	8797066288	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	5482	4403-9066-846ED391-5386-4D65-96EB-69180177DEFF	16-feb-23	ULTRASONIDO PROSTATICO	\$ 526.00	
24-mar-23	P01656	8864881541	AEMU470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESÚS ARENAS MENDOZA	76DEF	E0D8BE0E-08EF-496B-8FF9-E2688922D3E4	22-mar-23	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X OTORRINOLARINGOLOGIA	\$ 7,200.00	
25-mar-23	C00396	CH-3237	FOPH710504CA9	DR. HUMBERTO MANUEL FLORES PÉREZ	5482	90783a7c-431a-49c0-8b37-d13c7d6a91ce	13-mar-23	CONSULTA EN LA ESPECIALIDAD DE (HOSPITALIZACIÓN DIA CAMA, BIOMETRIA HEMÁTICA COMPLETA, ETC.)	\$ 507.00	
29-mar-23	E00201	8589951542	SSSS90912HW9	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	18699	AAA193E1-CE57-43E0-9D35-45F7-BE8E-DD1AD37B1ED7	28-mar-23	ULTRASONIDO DOPPLER VENOSO DE EXTREMIDAD INFERIOR	\$ 20,688.00	
29-mar-23	E00202	2751146618	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	B1ED7	AAA15CB1-5ED6-41DC20A3A2FB	31-mar-23	ULTRASONIDO ABDOMINA	\$ 1,600.00	
31-mar-23	D00242	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	A3A2FB	712cdc33-a2c0-4f61-a224-eba8a8d3f8f	22-feb-23	CONSULTA MÉDICA EN LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y TOMA DE USG	\$ 550.00	
31-mar-23	D00244	CH-3238	SALR731020JVA	RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	335	AAA1EA93-2123-4B03-90E5-4B29A95544EE	23-mar-23	ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 500.00	
31-mar-23	D00245	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	544EE	9EF7FEE-8F0D-4018-B7B1-C19563C1D382	31-mar-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 550.00	
31-mar-23	P01978	8969699972	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	1D382	3593A70E-BE48-49A1-8F41-67B459D7ED8E	29-mar-23	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS (PEDIATRICA)	\$ 2,400.00	
31-mar-23	P01993	0000076436	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	723	BDE3E4D3-F299-46B4-8985-B8D28883233B	31-mar-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHIENTES	\$ 8,000.00	
31-mar-23	P01996	0000076437	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	3233B	AAA1A8C0-4E5F-41D2-9E70-063E63AAC6ED	29-mar-23	SERVICIO MÉDICO DEL 25 DE ENERO AL 15 DE MARZO	\$ 16,300.00	
31-mar-23	P02001	0000076439	CUCF590406D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	270AE	A1951D29-E773-5A58-9454-EF850078DD23	28-mar-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 9,600.00	
31-mar-23	P02090	9047857738	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VAZQUEZ	56	AAA1A8C0-4E5F-41D2-9E70-063E63AAC6ED	10-abr-23	ULTRASONIDO DOPPLER DE EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA	\$ 16,500.00	
10-abr-23	E00222	6611489325	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	ACE6D	B0B5D97E-E563-4A47-414D-6A7F47A53C23	24-abr-23	RESONANCIA MAGNETICA	\$ 1,600.00	
25-abr-23	E00243	23799024	SBE540330520	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA	291839	I27628af-c704-41e7-b9e2-7b7477d2a88d	26-abr-23	HONORARIOS OFTALMOLOGIA	\$ 5,163.79	
25-abr-23	D00314	CH-3256	IMP080821J71	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	85012	265873C2-EFC7-499E-B387-39212E539695	28-abr-23	CONSULTA MEDICA	\$ 1,034.48	
28-abr-23	P02613	9166911752	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	386B5	9E7CAD271-FCFE-41CC-ABE1-3E3C8954FBFD	14-abr-23	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$ 2,000.00	
28-abr-23	C00564	CH-3273	LUVR4808257Z3	ROSA MARIA DE LUNA VILLASEÑOR	8	651f1cd09-679f-4a36-9509-51167a918c6	14-abr-23	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	\$ 31.04	
28-abr-23	D00320	CH-3245	SSSS960912HW9	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	18700	AAA1A476-0E03-463CACA0810	01-abr-23	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS	\$ 420.00	
28-abr-23	D00324	CH-3266	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	A0910	AAA10849-7AFF-47A1-87C0-094C83E0C044	26-abr-23	ULTRASONIDO PÉLVICO	\$ 550.00	
28-abr-23	D00325	CH-3267	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	5C044	AAA1C6C1-F3F9-48AC-80CF-66240A10E686	20-abr-23	ULTRASONIDO MAMARIO	\$ 560.00	
28-abr-23	D00326	CH-3268	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	0E666	AAA11BEE-8EFC-4645-A13A-9322363B0A69	24-abr-23	ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR	\$ 560.00	
28-abr-23	D00327	CH-3269	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	B0A69	CDNE80C4-059F-4F80-8B53-ACDD709ECCB4	26-abr-23	ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR	\$ 550.00	
30-abr-23	P02893	9253625828	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	2	50FD794B-28F4-4F91-8C0A-D8F541E0CB16	26-abr-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,800.00	
30-abr-23	P02710	0000532506	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	CBB16	6D242660-F10E-4A3C-977F-2828BD2C4708	26-abr-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHIENTES	\$ 11,800.00	
30-abr-23	P02764	0000852333	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	732		28-abr-23	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM MATEHUALA S.L.P.	\$ 11,000.00	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000102

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-abr-23	P02770	9333162933	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	61	802FBF9-7195-5ABF-44F4-9CDD26A0A6DE	04-may-23	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 13,000.00	
29-may-23	D00407	CH-3272	PERO631226SM5	OSCAR DE JESUS PÉREZ RAMÍREZ	01238	9F443781-4083-4C06-8E3F-DBA42C2FBE5D	16-may-23	SERVICIO DE CONSULTAS EXTERNA	\$ 1,000.00	
30-may-23	P03259	9445572581	AIRJ610819980	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	05F64	F4TEB9D-9792-419C-8BC2-CAB0A1F05F84	15-may-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
30-may-23	P03331	0000660644	CUCF59004046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	2	AAAD08F9-1534-4173-B2FF-8E84B7528E8E	17-may-23	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA DEL 17 DE MARZO AL 12 DE ABRIL	\$ 7,200.00	
31-may-23	E00316	0050584570	TORA610608BE2	DR. ARMANDO AGUSTÍN TORRES ROSALES	1034	6BA6C9TA-0D81-5A89-941A-EFB2663C9A87	30-may-23	HONORARIOS MÉDICOS QUIRURGICOS	\$ 35,000.00	
31-may-23	E00317	0010855920	COIMP7802137M5	PAULO SERGIO OCHOA MORALES	D0918	AAAF1EEB-0140-4A7F-86EC-887C162D0918	30-may-23	SERVICIO POR ATENCIÓN HOSPITALARIA POR CIRUGÍA EXTERNA	\$ 8,000.00	
31-may-23	D00417	CH-3278	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	7871C	AAAI1C3E-8343-411B-BC45-239CD327871C	02-may-23	ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO	\$ 1,100.00	
31-may-23	D00418	CH-3280	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	A9638	AAA1533A-47E4-45F6-96C0-D1D049A49638	08-may-23	ULTRASONIDO DE CUELLO	\$ 550.00	
31-may-23	P03706	9583762348	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	69	1CABC80E-33FF-52FE-A90F-2C7698EEA917	05-jun-23	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 17,000.00	
31-may-23	P03709	0000883455	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	735	B2944485-5ECC-482D-889E-56E901FFA356	30-may-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 6,500.00	
31-may-23	P03712	0000883456	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	9C246	443F4071-0410-4775-A73C-57747E19C246	24-may-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHABIENTES	\$ 6,400.00	
31-may-23	P03721	9617996836	AIRJ610819980	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	67873	ZAFBCAD1-75AF-4DEB-94BA-9D926A767973	06-jun-23	CONSULTA MEDICA	\$ 2,000.00	
07-jun-23	D00494	CH-3303	CER6A3028056A	JOSÉ ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS	1507	66754580-A706-E5D2A92816F0-444C-977A-853EC86-A193	12-jun-23	SERVICIO DE MÉDICO NEFROLOGO CONSULTA ESPECIALISTA EL DIA 08 JUN 2023	\$ 1,000.00	
19-jun-23	P04048	9617996836	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	5	A2AC23348A78-444C-977A-853EC86-A193	30-may-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,200.00	
19-jun-23	P04051	0000662980	CUCF59004046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	3	AAAI2F3F-50A3-4D66-8694-E19772A30815	08-jun-23	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA DEL 20 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2023	\$ 9,900.00	
30-jun-23	D00519	0074120038	AHP06204164E9	JOSÉ CONCEPCIÓN ÁVILA HERMANDEZ	15	468D1207-1811-48BB-9679-73B2539348BE	30-may-23	ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA CON RETENCIÓN	\$ 666.67	
30-jun-23	D00521	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	414A2	AAA1048F-40C9-42F9-85AE-58B183E414A2	16-jun-23	ULTRASONIDO DE RODILLA	\$ 650.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
30-jun-23	D00523	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	25CA1	AAA197A5-A094-4E47-B327-81E0F3A25CA1	26-jun-23	ULTRASONIDO DE PROSTÁTICO Y RENAL	\$ 650.00	
30-jun-23	D00524	EFFECTIVO	PAME6211027K6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	17	11AB596F-1682-40EA-8E52-0660B8ADF460	29-jun-23	HONORARIOS MÉDICOS POR ULTRASONIDO	\$ 607.59	
30-jun-23	P04437	9772516007	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	7	360D25CF-61C8-4A2A-8C5C-EDDE8D7D62A	29-jun-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 6,600.00	
30-jun-23	P04448	0000493053	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	736	4E12.9012-98103044-29EB-61674C8B8F34	29-jun-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 12,000.00	
30-jun-23	P04451	0000493054	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	65609	EB842891-64C9-470D-AC9F-2D0C2B265609	28-jun-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHABIENTES	\$ 11,400.00	
30-jun-23	P04556	9833784901	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	9	4685242b-733b-467a-a172-d889-96706bb	06-jul-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 2,225.00	BLVD CARLOS LASSO No. 129 COL CENTRO CP 78760 TEL. 524488 4456 Y 4457
30-jun-23	P04559	9833784901	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	8	75567004-L43a8-b9d43416a721	06-jul-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 14,250.00	011432 862-207374 X (01-488) 882-4368 MATEHUALA S.L.P
30-jun-23	P04584	0000154693	CUCF59004046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	5	AAAI17A6-80BB-477A-B059-28155EA0A14D	12-jul-23	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA DEL 08 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2023	\$ 6,600.00	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000103

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.S.P.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Poliza	Número de Poliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
21-jul-23	E00455	0792432028	RUMJ571216Q7	DR. JAIME ALBERTO RUIZ MEZA	8677c	2674185c-7acd-4c6a-9b04-40d0c1b677c	20-jul-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA	\$ 1,316.46	
21-jul-23	P05037	988298813	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	462	00B7AF37-60AD-42D9-8942-892E743500CF	11-jul-23	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 18,200.00	
21-jul-23	P05043	988298813	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5532	45a8-9d1c-7f6a027c-52a0-42ee-83ad-6050732-aa00	23-mar-23	CONSULTA Y CAMPIMETRIA DE OJO	\$ 838.00	
21-jul-23	P05046	988298813	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5639	42ee-83ad-6050732-aa00	16-may-23	CONSULTA EN ESPECIALIDAD INTERNA, ETC	\$ 488.00	
21-jul-23	P05049	988298813	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5728	42ee-83ad-6050732-aa00	06-jul-23	CONSULTA EN ESPECIALIDAD UROLOGIA, MEDICINA INTERNA, ETC	\$ 2,798.00	
31-jul-23	D00616	EFFECTIVO	AIREB408071B9	DRA. ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ	843	CE137266-00EA-46FE-804F-AE3E815B249D	06-jul-23	HONORARIOS MEDICOS	\$ 506.33	
31-jul-23	D00617	CH-3337	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	305	37491148-2532-48CD-8D79-2E9A420B20AA	28-jul-23	ULTRASONIDO VAGINAL	\$ 600.00	
31-jul-23	D00619	CH-3351	TORA810608BE2	DR. ARMANDO AGUSTIN TORRES ROSALES	1044	98537F4D-7170-51FC-9D21-970C72F04596	20-jul-23	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICA	\$ 500.00	
31-jul-23	P05243	0015456298	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SANCHEZ VÁSQUEZ	42B47	B61198C5-6209-429B-B3AB-E79C33742B47	31-jul-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 4,300.00	
31-jul-23	P05252	0000767128	GICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	3DB7E	0C0E68C9-24EA-9872B613DB7E	26-jul-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 16,000.00	
31-jul-23	P05274	0000767138	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	54F29	C87664A1-C223-48A9-BBBF-45F10B254F29	12-jul-23	HONORARIOS POR INFILTRACIÓN	\$ 4,000.00	
31-jul-23	P05277	0000767138	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	29262	AED8DDC7-8E39-4431-BCTD-E7563F529262	12-jul-23	HONORARIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA	\$ 13,500.00	
31-jul-23	P05349	0000658445	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	738	D5FFF99B-9AE0-4C0C-BFDE-5321BBC21EE2	01-ago-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 5,500.00	
31-jul-23	P05400	0101635106	AIRJ610819960	DR. JAVIER AVILA RODRIGUEZ	5CEA8	15731732-CDCA-4628-AC5F-88FF2CC5CEA8	03-ago-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,500.00	
31-jul-23	P05405	0101643174	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VAZQUEZ	31	382E5E0D-DE4A-48E2-93EB-DF1365DC8EB08	10-ago-23	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 13,000.00	
17-ago-23	D00696	CH-3377	LIGP880725RN2	DR. JOSÉ PABLO LING GARCÍA	BA79A	DCCC8458-2DB0-49E3-8974-0CC7443BA79A	09-ago-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA	\$ 1,600.00	
18-ago-23	D00708	0066237060	LURS770702CA6	DRA. SONIA ROCIO LUGO RUIZ	14	EC736C82-5A10-4CE5-99C6-AEA55292190	14-ago-23	ULTRASONIDO PÉLVICO	\$ 555.56	
31-ago-23	P06037	0000682330	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	7	AA1190C9-E25E-41FD-B335-003AD8360C2B	17-ago-23	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA DEL 12 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 9,000.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
31-ago-23	D00702	CH-3356	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	B20AA	37491148-2532-48CD-8D79-2E9A420B20AA	29-jul-23	ULTRASONIDO RENAL	\$ 500.00	
31-ago-23	D00707	CH-3356	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	AB79C	43D5AC33-5F12-4481-8B3D-D4B9E77AB79C	28-jul-23	ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR	\$ 600.00	
31-ago-23	D00703	CH-3357	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	F2889	AA118CF7-5A55-48BA-9E8A-EB7B2DF2889	26-jul-23	ULTRASONIDO DE ABDOMEN	\$ 550.00	
31-ago-23	D00704	CH-3363	COSG40821FE8	CENTRO DE OFTAMOLOGIA SAN JOSÉ	15056	F43EA74-8833-4FE5-AA53-4D2F2DAEAB38	31-jul-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTAMOLOGIA	\$ 1,300.00	
31-ago-23	D00707	CH-3381	PERO631226SM5	DR. OSCAR DE JESUS PÉREZ RAMÍREZ	1286	CC45BCC2-B172-4888-9265-FD9E75C0B729	05-ago-23	CONSULTAS EXTERNA	\$ 1,000.00	
31-ago-23	D00709	CH-3375	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	1F438	AA1113F-500D-40FF-8DCA-6F1A3A981E438	14-ago-23	ULTRASONIDO DE HOMBRO	\$ 650.00	BLVD CARLOS LASSO No. 129 COL. CENTRO CP 78700 TEL. 5 488 882 44 56 FAX 5 488 882 18 00
31-ago-23	P06184	0000764795	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	00744	29B0A98-226A-95E-8786-0FF58E764FE	01-sep-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 7,000.00	
31-ago-23	P06190	0316266672	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VAZQUEZ	59	82AB9190-5B09-4E9E-9A39-1A95CC9B07B3	04-sep-23	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 10,750.00	MATEHUALA S.L.P.



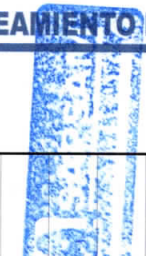
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000104

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Poliza	Número de Poliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
31-ago-23	P06205	0316266672	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	15	717743FC-DE5B-6547-8B94-B85D9AEN4F5C	28-ago-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 6,600.00	
31-ago-23	P06244	0000841976	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	1	0A75F12A-1D23-46DC-869D-FBF0D43ACCB	31-ago-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA	\$ 1,132.00	
12-sep-23	D00800	CH-3400	SDI11109B14	SALUD DIGNA	24045	D7859FEFF4884283663EF3ADDJFZ0B58	14-sep-23	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR	\$ 2,370.69	
22-sep-23	P06682	0059427012	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	AE662	AAATC2EB-1149-4FE1-9E94-508E92AE692	22-sep-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 915.02	
26-sep-23	P06765	0000175931	CANJ820922DD2	DR. JAME IVÁN CANO NAVA	69022	5D5FDE63-E164-42BD-8CB2-428D9A99022	19-sep-23	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE IMPANGUITO ROTADOR	\$ 55,000.00	
29-sep-23	D00812	CH-3396	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTÍNEZ	26	F3398CFA-158C-463F-8333-D1868CA69022	31-ago-23	SERVICIO DE ULTRASONIDO	\$ 607.59	
29-sep-23	D00814	CH-3402	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	F0804	FC096289-7E08-4F8E-A565-F30E79F0804	06-sep-23	SERVICIO DE ULTRASONIDO DE RODILLA	\$ 650.00	
29-sep-23	D00817	CH-3419	LURS77020CA6	DRA. SONIA ROCÍO LUGO RUIZ	16	D5D87BF8-0C4D-41EF-B584-5F7F65836C7	23-sep-23	SERVICIO DE ULTRASONIDO PRÓSTATICO	\$ 555.56	
29-sep-23	D00818	0006795037	SDI121109B14	SALUD DIGNA	24018	C1CD2282AD39417B7	12-sep-23	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO	\$ 2,370.69	
30-sep-23	P06906	0557639982	AIRJ610819980	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	2EF2D	9AAC3849-FDFE-473C-8482-CF66A3B2EF2D	03-oct-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
30-sep-23	P06909	0557639982	ROVM830225687	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁSQUEZ	87	8B96520-7796-4784-8988-e56292693b47	05-oct-23	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 12,250.00	
30-sep-23	P06918	0557639982	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	17	74521D76-4E1B-4768-B5DA-77BE33739A58	28-sep-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 4,800.00	
30-sep-23	P06931	0000011407	CAMJ541230D9N	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	755	DD9FC82-44D6-46D0-B8A2-9AB71BC7FF84	02-oct-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 9,500.00	
30-sep-23	P06934	0000011408	CICL421012GWC	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	BD301	8F454DDF-043E-4474-B8CC-0393EE48D301	27-sep-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 1,700.00	
30-sep-23	P06947	0000011415	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	2	A0FD9A47-1AC3-460B-9526-F98E5E144F08	30-sep-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA	\$ 2,914.00	
30-sep-23	P07080	0000077655	QUICF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	11	AC0727FE-80FA-4130-9359-38CE80257E34	29-oct-23	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 21 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 10,200.00	
02-oct-23	D00889	EFFECTIVO	AIRE9408071B9	DRA. ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ	883	E001A114-AF3D-4DE2-B045-8B05EF9524F1	19-oct-23	HONORARIOS PROFESIONALES POR APLICACIÓN DE LASER DE ARGON	\$ 3,300.00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
06-oct-23	E00628	0025124012	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	DB746	AA112070-8D8E-4F8F-B432-F80820BD8746	02-oct-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
20-oct-23	P07496	0680619196	AEM470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	482	BBE219E2-553B-4172-B084-5674DE62A46A	16-oct-23	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 6,800.00	
20-oct-23	P07512	0619648539	MAMR6011151Y7	Q.F.B. ROSA MARIA MALDONADO MANZO	3307	10E58A7B-EDF8-4D68-94F9-AFC9D2E37009	02-oct-23	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO	\$ 5,585.09	
20-oct-23	E00674	0070200031	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	B4825	AA11413C-1558B-4294-931A-A344583B4825	12-oct-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
20-oct-23	E00674	0070200031	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	3DB8C	AA117E0-8BF-E-45A6-9CCC-387BD923DB8C	17-oct-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
31-oct-23	C01526	CH-3445	DPR040621843	DIAGNOSTICOS PRECISOS	12	8546D3EA-5158-4C1B-BBAE-9ACCC953960D	30-oct-23	HONORARIOS PROFESIONALES POR ESTUDIO HISPOTALÓGICO	\$ 670.00	
31-oct-23	C01526	CH-3445	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTÍNEZ	29	1E7CA9A8-88E8-4781-981D-780FAA821E67	05-oct-23	SERVICIO DE ULTRASONIDO	\$ 607.59	
31-oct-23	D00919	CH-3435	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	E9398	3CCE9657-5CB6-4E42-A2B2-03E115AE9398	03-oct-23	ULTRASONIDO PRÓSTATICO	\$ 550.00	



BVLD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 488 882 44 56 / 44 55 Y
488 882 44 20 / 44 01 44 82
MATEHUALA S.L.P.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

0000105

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Chequeo Transacción Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
31-oct-23	D00919	CH-3440	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	95AD0	COPCA78-80AE-403F-BED6-2E0653395AD0	04-oct-23	SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE INGUINAL	\$ 550.00	
31-oct-23	D00920	CH-3430	SSD050315240	SISTEMAS DE SALUD DEL DR.SIMI	FSPAG	D9860042A915-6441-9887-D636AD46AF3F	02-oct-23	ELECTROCARDIOGRAMA	\$ 257.76	
31-oct-23	D00922	CH-3435	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	37B6B	3960AD3F-7F65-4282-A30E-C47193C37B6B	04-oct-23	SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 550.00	
31-oct-23	P07814	0000468011	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	3	41118044-8681-AEAS17967167	31-oct-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA	\$ 4,216.00	
31-oct-23	P07817	0914017471	AIRJ610819980	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	6CAE1	856CC06F-E687-441D-838E-077A5996CAE1	06-nov-23	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
31-oct-23	P07820	0914017471	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	118	4151-a984-41118044-8681-AEAS17967167	08-nov-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 11,500.00	
31-oct-23	P07823	0000468002	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	0762	252D429F-0EBA-4A2B-BCA5-E076CCAC6C61	03-nov-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 6,500.00	
31-oct-23	P07832	0783363887	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	22	723D7F38-7619-4A1F-ADEB-C64CCCEC554	27-oct-23	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 4,600.00	
31-oct-23	P07835	0000077654	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	5DB53	928AAD53-1FB8-480E-BC53-A30FDC15DB53	25-oct-23	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHIENTES	\$ 8,100.00	
31-oct-23	P07838	0000077656	CANJ820929DQ2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	C2072F	6943925F-5923-4EB8-960E-89D58FC2072F	25-oct-23	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACIÓN DE TOBILLO	\$ 81,392.00	
10-nov-23	E00713	0085333067	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LLUGO	9E3B3	AAA18495-4298-167113A9E3B3	26-oct-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
10-nov-23	E00713	0085333067	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LLUGO	44851	A864C21B-F9C2-4295-8D8F-122ACD44851	06-nov-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
10-nov-23	E00713	0085333067	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LLUGO	6093D	E3354563-F712-413D-AC2F-375E40F6093D	07-nov-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
10-nov-23	D00990	CH-3454	RUHR831030PW9	DR. ROBERTO ARTURO CASTILLO REYTHIER	3253	ABB54F79-2B01-471A-B704-7295C20D3B06	16-nov-23	SERVICIO MÉDICO DE DOCTORES ESPECIALISTAS	\$ 1,620.25	
17-nov-23	E00737	0077095084	OEHP850529LS5	DR. PEDRO DAMIÁN ORTEGA HURTADO	C6DE0	49EF-9940-CB5C4236-B72B-A01A54DC6DE0	16-nov-23	HONORARIOS MÉDICOS CIRUGIA	\$ 24,000.00	
30-nov-23	E00751	0026984012	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LLUGO	00A2D	9427A1A8-8843-4798-99CA-355897100A2D	14-nov-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
30-nov-23	E00751	0026984012	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LLUGO	76B22	5A38DB14-1CC01-F11B18476B22	14-nov-23	SESIONES DE FISIOTERAPIA	\$ 653.58	
30-nov-23	D01002	CH-3457	LAPR580915KW3	DR. ROGELIO LARA PORRAS	26	443b-846c-87E077ED-EFBE-810000007000	09-nov-23	SERVICIO DE TOMOGRAFIA	\$ 3,032.68	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
30-nov-23	D01002	CH-3457	SSD050315240	SISTEMAS DE SALUD DEL DR.SIMI	155	E147-97A9-B3842CB34016	07-nov-23	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA	\$ 154.31	
30-nov-23	D01004	CH-3458	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	ba9301	44fe-932c-0738F415-F3CC-4D7E-9416-8A31EB258E96	07-nov-23	SERVICIO DE ESTUDIO HOLTER DE 24 HRS	\$ 1,912.00	
30-nov-23	D01005	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	B25696	022A800C-9872-4926-891B-BBBA6106167D	17-nov-23	ULTRASONIDO OBSTRETICO CON FLUJOMETRIA	\$ 900.00	
30-nov-23	P08576	1104106988	AIRJ610819980	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	6167D	CFCE8A40-921D-47D8-93C8-440000000000	07-dic-23	CONSULTA MEDICA	\$ 2,000.00	
30-nov-23	P08579	0000268259	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	776	D4E5978A98E8-426c-ad8a-52291816-AC79	04-dic-23	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 8,000.00	
30-nov-23	P08595	1104106988	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5893	426c-ad8a-52291816-AC79	20-oct-23	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$ 10,044.70	BLVD CARLOS LASSO No. 2 COL. CENTRO CP 78700 TEL. 488 882 4456 Y 488 882 1800 MATEHUALA SLP
30-nov-23	P08604	1104106988	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	25	DC957AF4EE9D-409ABCF3F91D-4A24-B183-8FDEB2D744FA	29-nov-23	CONSULTA A DERECHOAHIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 6,600.00	
30-nov-23	P08613	0000268270	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	21		21-nov-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 11,700.00	

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-nov-23	P08636	1163946765	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VAZQUEZ	140	4048-9103-42027106-3558-	05-dic-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 13,750.00	
30-nov-23	P08639	1163946765	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	6010	4030-1420-42562244a2	28-nov-23	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$ 1,220.00	
01-dic-23	D01076	CH-3466	LSL000726CF4	LASER SAN LUIS	1390	D1A7C6A9-1CE6-41EB-A054-2F87B8C7BEBB	05-dic-23	CAMPIMETRIA VISUAL AO Y TOMOGRAFIA CORNEAL OCT 2 AREAS AO	\$ 806.04	
13-dic-23	D01093	CH-3479	CER463020856A	DR. JOSÉ ALEJANDRO CHEVALLE RAMOS	612	E20A2ADE-230B-43DD-B484-92237320DC45	28-dic-23	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	\$ 1,000.00	
21-dic-23	P09211	1215982220	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SANCHEZ VASQUEZ	27	8F98C963-D090-4376-9B74-B34D7222E902	19-dic-23	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 3,600.00	
21-dic-23	P09214	0000788513	CAMJ541230DN9	DR. JESUS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	769	16288536-74FA-427C-8622-AF6BEE0D065A	19-dic-23	CONSULTA PEDIATRIA SAPSAM	\$ 7,000.00	
21-dic-23	P09226	0000788517	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	22	E5A59398-62F1-4E07-8F35-30CE7D041378	20-dic-23	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 6,600.00	
21-dic-23	P09229	0000788518	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	5	D74E940D-781D-4888-8502-3888BD31521F	08-dic-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA	\$ 9,564.00	
21-dic-23	P09232	0000788518	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	6	DFBDD9D-7428-44AD-AE06-90CE19952F00	20-dic-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA	\$ 9,374.00	
22-dic-23	P09442	1225236646	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	521	48A4-B13D-E9C03E8B024	20-dic-23	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 2,000.00	
22-dic-23	P09445	1225236646	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VAZQUEZ	147	5e6f5d9f-8f00-492b-b9c2-f1778ac8f080	21-dic-23	CONSULTA MEDICA FAMILIAR	\$ 7,750.00	
22-dic-23	P09449	1225236646	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	6110	87219c94-830c-412e4e4d202b	21-dic-23	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$ 244.00	
22-dic-23	P09449	1225236646	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	6104	de6e6879-1b07-4f03-9f22-517aca3f880	20-dic-23	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$ 2,227.00	
22-dic-23	P09485	0000154229	CANJ820922D02	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	8FE58	779ADAC4-DCD7-40DA-ACF3-8409E878FESB	19-dic-23	HONORARIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEdia	\$ 18,900.00	
29-dic-23	P09853	1284871248	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	6126	30442c-9d23-168EE504-82F2-50AE-92F6-74641A10AE9C	27-dic-23	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$ 244.00	
29-dic-23	D01116	CH-3469	JOAA680424TT3	ALEJANDRO JONJUTU ACOSTA	4340	C5A5D0057-382C-4AC5-B52A-B2B613EE03C0	02-dic-23	ULTRASONIDO	\$ 2,777.78	
29-dic-23	D01119	CH-3476	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	E03C0	0577EB4F-2879-429A-8BE7-A063852B277A	06-dic-23	ULTRASONIDO DE ABDOMEN	\$ 800.00	
29-dic-23	D01120	CH-3477	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRAN CRUZ GONZALEZ	B277A	AD071BAM-48D9-54524866-944b-4550-381e-07af4890b58a	29-nov-23	ULTRASONIDO DE ABDOMEN	\$ 950.00	
29-dic-23	D01121	CH-3481	LURS770702CA6	DR. SONIA ROCÍO LUGO RUIZ	21	ALCA12750949137D Y SANEAMIENTO		SERVICIO DE ULTRASONIDO	\$ 800.00	
29-dic-23	C01915	0000003484	GOZA830111DWM	ALEJANDRO GOMEZ ZAVALA	708		29-nov-23	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA	\$ 600.00	

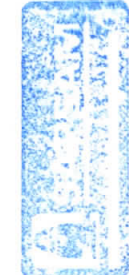
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL AUTORIZADO

LIC. CELIA BARJA PENABAZCÁN
CONTADOR INTERNO V.B.

C.P. RAÚL ESPARZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GABRIEL GARCÍA LIRE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD ELABORADO



P. CARLOS LASSO No. 129
CENTRO CP 78700
TEL. 01 (488) 445 4456 Y
01 (488) 654-4623 FAX 01 (488) 582-4380
MATEHUALA S.L.P.