

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

INFORME FINANCIERO

JULIO 2023



INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE
ACTIVIDADES*

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
10:27 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,047,922.39	\$6,137,220.82
DERECHOS	\$6,047,922.39	\$6,137,220.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,009.57	\$4,290.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,009.57	\$4,290.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$228,932.47	\$73,367.02
INGRESOS FINANCIEROS	\$228,932.47	\$73,367.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,278,864.43	\$6,214,878.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,079,031.13	\$4,264,665.09
SERVICIOS PERSONALES	\$1,551,058.11	\$1,764,867.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,161,616.54	\$654,005.35
SERVICIOS GENERALES	\$2,366,356.48	\$1,845,791.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$249,399.36	\$253,381.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$249,399.36	\$253,381.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$88,155.54	\$89,091.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$88,155.54	\$89,091.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,416,586.03	\$4,607,137.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$862,278.40	\$1,607,740.53

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

Saunder

X

A

X

[Signature]

[Signature]



*b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA*

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 Julio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,651,880	28,364,720	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,824,268	6,991,146
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,438,007	10,018,316	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	553,448	395,530	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,355,869	2,150,298	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	43,999,203	40,928,864	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,824,268	6,991,146
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,227,979	54,223,793	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,466,424	14,382,001	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,035,489	-14,772,547	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,263,927	154,636	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	3,110,615	3,110,615
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	11,934,883	10,101,761
Total de Activos No Circulantes	61,091,810	57,156,852	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	105,091,013	98,085,716	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,862,493	6,862,493
			Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	86,293,638	81,121,462
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,191,719	14,391,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,891,378	57,519,601
			Revalúos	0	0
			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	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	93,156,130	87,983,955
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	105,091,013	98,085,716

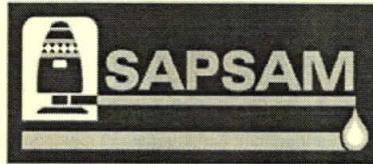
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Bancroft

X

[Signature]

[Signature]



c) *ESTADO DE*
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA

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 Julio 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	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		66,730,142	14,391,321		81,121,462
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,391,321	0	14,391,321
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,519,601	0	0	57,519,601
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	932,501	0	0	932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	6,862,493	66,730,142	14,391,321	0	87,983,955
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		11,371,777	-6,199,602		5,172,175
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,191,719	0	8,191,719
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,371,777	-14,391,321	0	-3,019,544
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	6,862,493	78,101,919	8,191,719	0	93,156,130

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



*d) ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 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 Julio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,262,942	8,268,239
Activo Circulante	0	3,070,340
Efectivo y Equivalentes	0	2,287,160
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	419,690
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	157,918
Inventarios	0	0
Almacenes	0	205,571
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,262,942	5,197,900
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,004,186
Bienes Muebles	0	84,423
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,262,942	0
Activos Diferidos	0	2,109,291
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,833,122	0
Pasivo Circulante	1,833,122	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,833,122	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,371,777	6,199,602
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,371,777	6,199,602
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,199,602
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,371,777	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

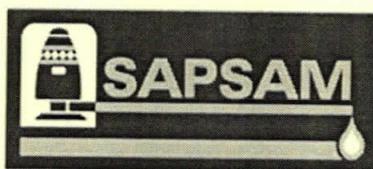


e) ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,384,571	72,460,234
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	42,850,992	66,602,133
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,502,870	925,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,710	4,932,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	41,959,435	54,069,487
Servicios Personales	10,737,698	19,624,424
Materiales y Suministros	6,418,950	9,445,379
Servicios Generales	14,595,186	22,196,667
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	1,870,495	2,634,048
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,337,105	168,969
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,425,136	18,390,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	137,976	1,389,016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	899,294
Bienes Muebles	137,976	489,722
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,976	-1,389,016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,287,160	17,001,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,364,720	11,362,989
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,651,880	28,364,720

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



f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 10:46 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$105,201,139.68	\$20,633,177.96	\$20,743,304.57	\$105,091,013.07	-\$110,126.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$45,909,821.96	\$18,693,096.75	\$20,603,715.32	\$43,999,203.39	-\$1,910,618.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,835,691.67	\$10,284,602.53	\$10,468,413.91	\$30,651,880.29	-\$183,811.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,364,047.77	\$7,027,052.76	\$6,953,094.03	\$10,438,006.50	\$73,958.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,762,146.96	\$219,897.19	\$2,428,596.60	\$553,447.55	-\$2,208,699.41
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,947,935.56	\$1,161,544.27	\$753,610.78	\$2,355,869.05	\$407,933.49
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,291,317.72	\$1,940,081.21	\$139,589.25	\$61,091,809.68	\$1,800,491.96
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,287,897.40	\$1,940,081.21	\$0.00	\$57,227,978.61	\$1,940,081.21
BIENES MUEBLES	\$14,466,424.28	\$0.00	\$0.00	\$14,466,424.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,947,333.14	\$0.00	\$88,155.54	-\$16,035,488.68	-\$88,155.54
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,315,360.68	\$0.00	\$51,433.71	\$2,263,926.97	-\$51,433.71
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$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"



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 30/ago./2023
hora de Impresión 10:48 a. m.

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$12,907,287.91	\$11,934,882.90
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,907,287.91	\$11,934,882.90

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



*h) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS*



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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -					\$ 660.27	\$ -
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 660.27	\$ -	\$ 1,350.00

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio 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 Julio 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.

Handwritten signatures in blue ink are present across the bottom of the page.



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 70700
TELS 011(488) 882-4456 Y
01 (438) 882-4202 FAX 01(488) 882-4088
MATEHUALA S L P



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

Anexo C-07

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 1,605,031.11
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ -
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ -
Total			\$ 1,605,031.24

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 13,098,607.76	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 854,551.27	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 12,811,992.43	X			
Total			\$ 26,765,151.46				

BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL (488) 882-4456 y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
 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.



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

SERVICIO DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



B. CARLOS LASSO No. 129
 7. CENTRO CP 78770
 1. S. 014881 882 4456 /
 114881 882 4222 FAX 014881 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-11

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 16,630.87	\$ 2,321,569.32	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,415.89	\$ 719,681.02	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 5,690.71	\$ 1,379,373.33	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 592.99	\$ 48,574.98	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 945.90	\$ 62,204.87	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 29,290.36	\$ 4,527,579.42	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 20,453.94	\$ 4,608,625.49	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 2,950.40	\$ 171,893.86	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 80,971.06	\$ 13,839,502.29		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 1,034,624.94	1,041,809.42	\$ 7,184.48	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
Total:		\$ 1,514,624.94	\$ 1,521,809.42	\$ 7,184.48	

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



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

Anexo C-12

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

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
	-- NO APLICA --		
Total		\$ -	

**** AL DÍA 31 DE JULIO DE 2023, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



B.V.O. CARLOS LASSO No. 129
C.O.L. CENTRO CP 70100
TELS 011488) 882-4456 /
011488) 882-4202 FAX 011488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.



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	\$ 133,333.31	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 123,750.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 257,083.31	

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

(Handwritten signatures in blue ink)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



B. CARLOS LASSO S. 129
CALLE CENTRO CP 24100
TELS 01(488) 882-4450 /
01(488) 882-4292 FAX 01(488) 682-4080
MATEHUALA S.L.P.