



Matehuala, S.L.P. A 15 de Enero 2025
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-017-01/2025

**Asunto: Informe Trimestral
Octubre-Diciembre 2024.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E:**

Con fundamento en la fracción XXX del artículo 3º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4º fracción XXI, 17º, fracción I, 65º, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envió el Informe Trimestral correspondiente al Cuarto Periodo Trimestral 2024, Octubre-Diciembre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2024 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P. S.A.P.S.A.M. el cual contiene lo siguiente:

Información contable:

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Actividades
- 3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5 Estado de Flujos de Efectivo
- 6 Estado Analítico del Activo
- 7 Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria:

- 8 Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
- 9 Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
- 10 a. Por Objeto del Gasto
- 11 b. Económica
- 12 c. Administrativa
- 13 d. Funcional



- 14 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 - 15 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
 - 16 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
 - 17 Balance Presupuestario-LDF
 - 18 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
- 19 a. Clasificación por Objeto del Gasto
 - 20 b. Clasificación Administrativa
 - 21 c. Clasificación Funcional
 - 22 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Otros:

- 23 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- 24 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 25 Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos.
- 26 Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- 27 Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el período.

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

Atentamente

C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



B. V. CARLOS LASSO No. 129
Col. Centro Matehuala, S.L.P.
Tel. 488 882 44 56
Correo Electrónico: dg.sansam@gmail.com



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

CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN DE LOS
INFORMES TRIMESTRALES

OCTUBRE A
DICIEMBRE 2024



INFORMACIÓN CONTABLE



1. ESTADO DE SITUACIÓN **FINANCIERA**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2024**



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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,068,961	\$ 26,588,558	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,273,850	\$ 11,678,935	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 389,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 2,663,268	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 49,008,768	\$ 41,320,102	Total de Pasivos Circulantes	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,902,392	\$ 55,706,192	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 17,177,184	\$ 14,948,011	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,168,969	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 17,780,807	-\$ 16,423,477	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
Activos Diferidos	\$ 2,143,499	\$ 2,174,003			
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 de Activos No Circulantes	\$ 63,679,992	\$ 59,573,697	Total del Pasivo	\$ 14,955,764	\$ 11,924,706
Total del Activo	\$ 112,688,760	\$ 100,893,799	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	\$ 90,870,504	\$ 82,106,600
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,807,906	\$ 3,854,864
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 72,852,057	\$ 69,041,195
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 97,732,996	\$ 88,969,093
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	\$ 112,688,760	\$ 100,893,799

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 SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



2. ESTADO DE **ACTIVIDADES**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2024**



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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$ 75,829,166	\$ 73,839,600
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 75,829,166	\$ 73,839,600
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	\$ 9,592,839	\$ 1,256,236
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 9,592,839	\$ 1,256,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,064,670	\$ 2,650,327
Ingresos Financieros	\$ 1,064,670	\$ 2,650,327
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	\$ 86,486,675	\$ 77,746,163
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 68,726,042	\$ 60,885,343
Servicios Personales	\$ 23,309,973	\$ 20,911,057
Materiales y Suministros	\$ 15,118,854	\$ 12,844,015
Servicios Generales	\$ 30,297,215	\$ 27,330,272
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,575,226	\$ 3,227,090
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,575,226	\$ 3,227,090
Transferencias a Fideicomisos, 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	\$ 1,429,320	\$ 1,009,715
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,429,320	\$ 1,009,715
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 3,948,181	\$ 8,769,151
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 3,948,181	\$ 8,769,151
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 77,678,769	\$ 73,891,299
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,807,906	\$ 3,854,864

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 SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



3. ESTADO DE VARIACIÓN **EN LA HACIENDA** **PÚBLICA**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2024**



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 2024

(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 2023	\$ 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 2023		\$ 78,251,736	\$ 3,854,864		\$ 82,106,600
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 3,854,864	\$ -	\$ 3,854,864
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 69,041,195	\$ -	\$ -	\$ 69,041,195
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 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
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		\$ 3,810,861	\$ 4,953,042		\$ 8,763,904
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 8,807,906	\$ -	\$ 8,807,906
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 3,810,861	\$ 3,854,864	\$ -	\$ 44,003
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	\$ 6,862,493	\$ 82,062,597	\$ 8,807,906	\$ -	\$ 97,732,996

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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



4. 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.

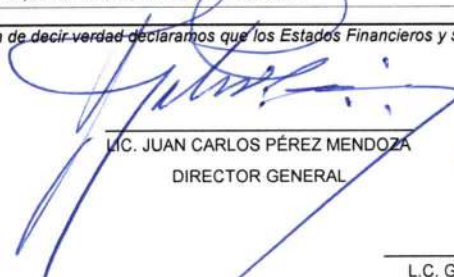
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 1,387,834	\$ 13,182,795
Activo Circulante	\$ -	\$ 7,688,666
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 5,480,404
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 1,594,915
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 100,000
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ 513,347
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 1,387,834	\$ 5,494,129
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 3,196,200
Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,229,173
Activos Intangibles	\$ -	\$ 68,756
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,357,330	\$ -
Activos Diferidos	\$ 30,504	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
PASIVO	\$ 3,031,058	\$ -
Pasivo Circulante	\$ 3,031,058	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,031,058	\$ -
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	\$ 8,763,904	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 8,763,904	\$ -
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 4,953,042	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3,810,861	\$ -
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	\$ -	\$ -

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 SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 86,486,675	\$ 77,746,163
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 75,829,166	\$ 73,839,600
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,064,670	\$ 2,650,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 9,592,839	\$ 1,256,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 71,447,968	\$ 68,651,213
Servicios Personales	\$ 23,309,973	\$ 20,911,057
Materiales y Suministros	\$ 15,118,854	\$ 12,644,015
Servicios Generales	\$ 28,381,688	\$ 25,174,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensionamientos y Jubilaciones	\$ 3,575,226	\$ 3,227,090
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 1,062,227	\$ 6,694,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 15,038,707	\$ 9,094,950
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 9,558,304	\$ 10,871,112
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 7,144,381	\$ 10,251,549
Bienes Muebles	\$ 2,345,167	\$ 619,563
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 68,756	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 9,558,304	-\$ 10,871,112
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	\$ 5,480,404	-\$ 1,776,162
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 26,588,558	\$ 28,364,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 32,068,961	\$ 26,588,558

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 SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



6. ESTADO ANALÍTICO DEL **ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

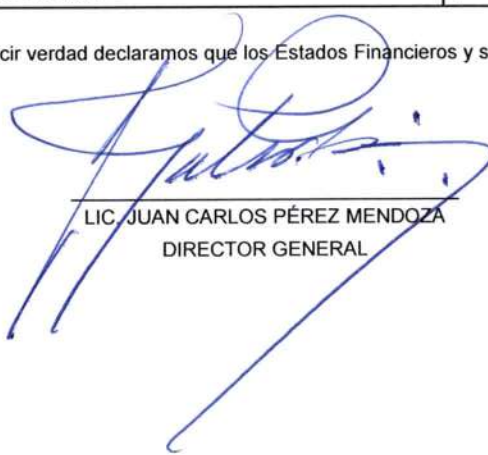
Estado Analítico del Activo


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 100,893,799	\$ 311,608,951	\$ 299,813,990	\$ 112,688,760	\$ 11,794,961
Activo Circulante	\$ 41,320,102	\$ 297,228,138	\$ 289,539,472	\$ 49,008,768	\$ 7,688,666
Efectivo y Equivalentes	\$ 26,588,558	\$ 184,755,910	\$ 179,275,506	\$ 32,068,961	\$ 5,480,404
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 11,678,935	\$ 96,380,615	\$ 94,785,700	\$ 13,273,850	\$ 1,594,915
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 389,342	\$ 6,574,990	\$ 6,474,990	\$ 489,342	\$ 100,000
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,663,268	\$ 9,516,623	\$ 9,003,276	\$ 3,176,615	\$ 513,347
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 59,573,697	\$ 14,380,812	\$ 10,274,517	\$ 63,679,992	\$ 4,106,295
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 55,706,192	\$ 11,139,185	\$ 7,942,985	\$ 58,902,392	\$ 3,196,200
Bienes Muebles	\$ 14,948,011	\$ 2,585,924	\$ 356,751	\$ 17,177,184	\$ 2,229,173
Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ 68,756	\$ -	\$ 3,237,724	\$ 68,756
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 16,423,477	\$ 71,990	\$ 1,429,320	-\$ 17,780,807	-\$ 1,357,330
Activos Diferidos	\$ 2,174,003	\$ 514,957	\$ 545,461	\$ 2,143,499	-\$ 30,504
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


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


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



7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

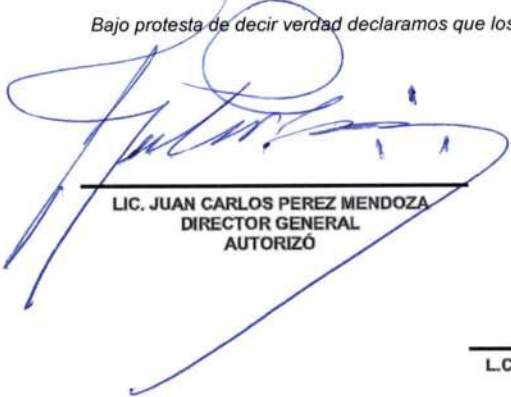
Fondos con Afectación Específica


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	\$231,044.65
1115-031	BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$28,088.92
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$21,503.39
1115-033	Bancomer, S.A. PRODDER 2024, Cta. 0123613151	CHEQUES	\$702,080.19
1115-034	Bancomer, S.A. PROSANEAR 2024, Cta. 0123491773	CHEQUES	\$4,581,539.00
		Total	\$ 5,564,256.28

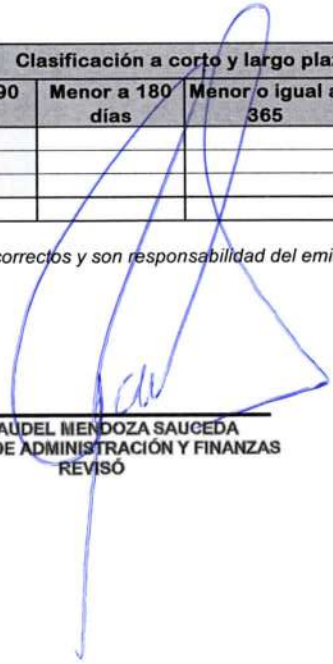
Inversiones financieras

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	\$4,019,440.23	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$156,645.73	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$20,675,007.19	X			
		Total	\$ 24,851,093.15				

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


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


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

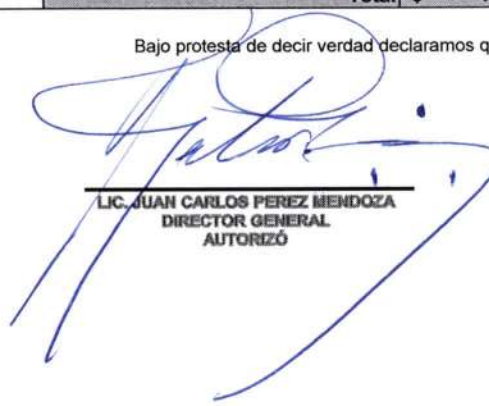



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2024	2023	2022	2021	2020	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					\$ -
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 13,024.00	\$25,000.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

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


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


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



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

Activo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

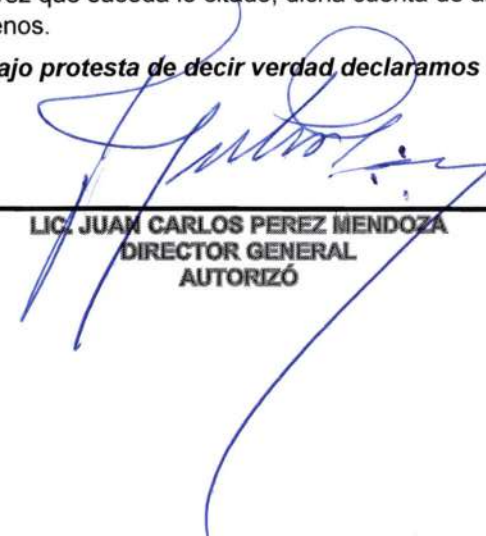
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2024	Importe pendiente de cobro					
			2024	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	
1131-195	Jasso Cardona Celia	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00					
Total		\$ 489,341.93	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93

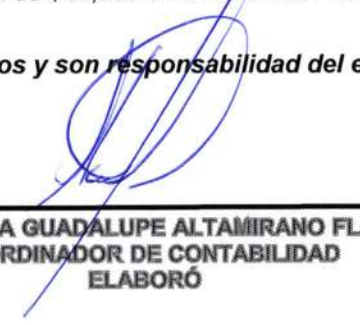
La Cuenta 1131-091 Alonso Flores Gerardo a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$261,841.93 por concepto del 30% anticipo por la compra de cuatro porciones de terreno con uso de suelo agrícola para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas (potabilizadora y tanque de aguas 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


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


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

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

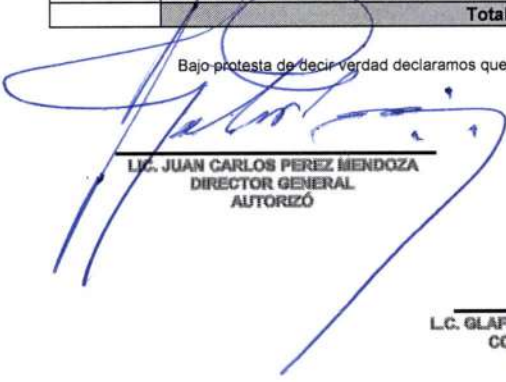
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Bienes Muebles e Inmuebles

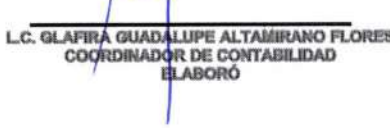
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 722,450.68	\$3,127,174.34	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 135,285.49	\$868,478.68	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 99,481.08	\$1,509,674.20	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,108.66	\$63,661.69	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11,350.83	\$78,285.21	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 110,702.12	\$4,733,482.26	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 242,316.49	\$4,877,688.68	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 25,367.23	\$208,305.62	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 1,353,062.59	\$ 15,466,750.68		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 1,075,404.26	\$ 1,159,878.94	\$ 84,474.68	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:		\$ 2,229,581.23	\$ 2,314,055.91	\$ 84,474.68	

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

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

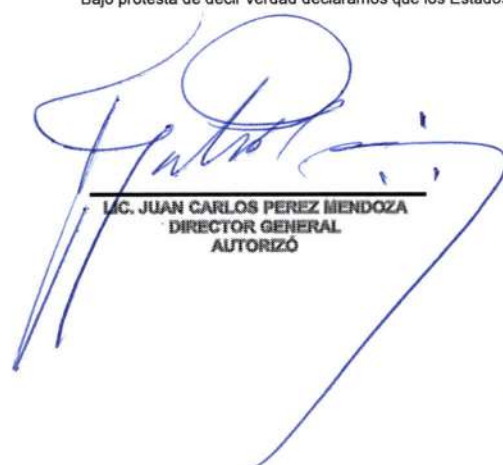
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

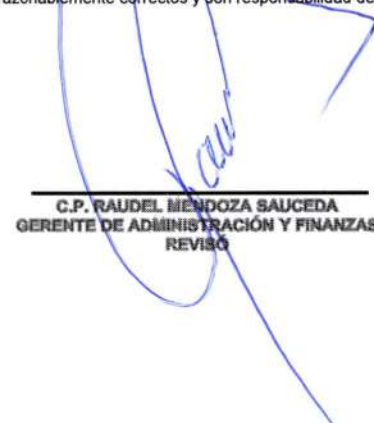
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
Total		\$ -	

**** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, 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.



L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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



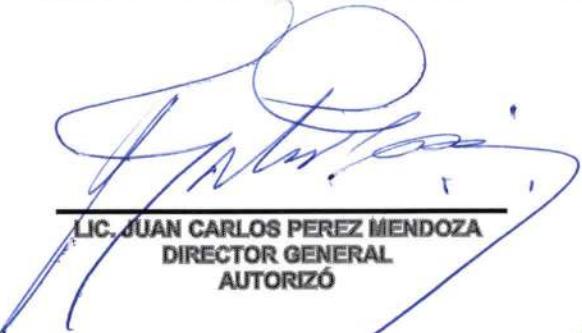
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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	\$17,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 67,000.00	

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


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


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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

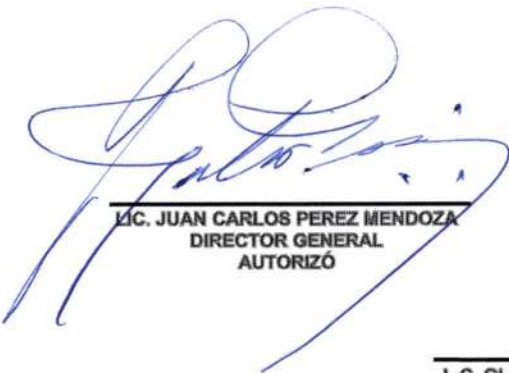
Pasivo

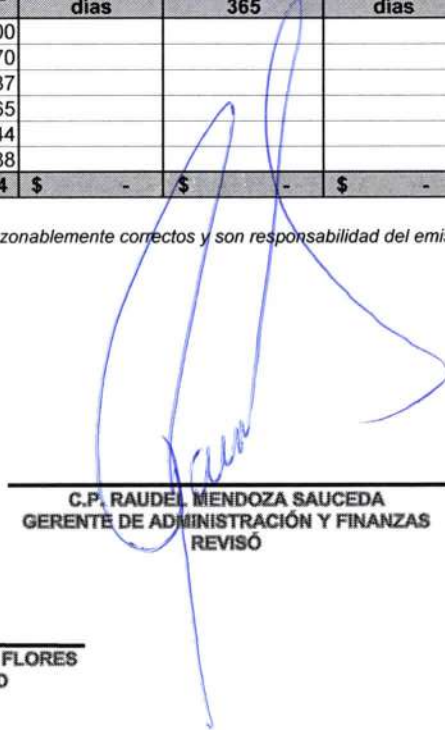
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar


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 2024	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	\$ 1,915,527.00	\$ 1,915,527.00				\$ 1,915,527.00
2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 2,454,056.70	\$ 2,454,056.70				\$ 2,454,056.70
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 1,740,393.37	\$ 1,740,393.37				\$ 1,740,393.37
2119-2	Santander, S.A.	\$ 148,455.65	\$ 148,455.65				\$ 148,455.65
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 151,385.44	\$ 151,385.44				\$ 151,385.44
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 5,435,330.88	\$ 5,435,330.88				\$ 5,435,330.88
	Total	\$ 11,845,149.04	\$ 11,845,149.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,845,149.04

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


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


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



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

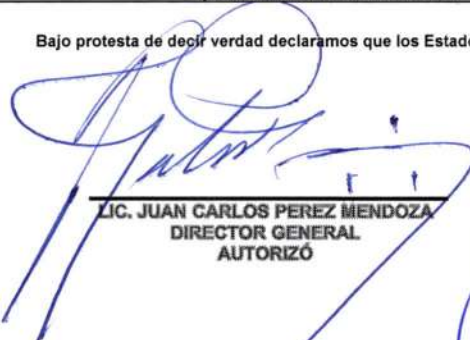
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 104,700,000.00	\$ 104,700,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 18,613,325.02	\$ 18,613,325.02
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 86,486,674.98	\$ 86,486,674.98
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 104,700,000.00	\$ 104,700,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 26,119,828.49	\$ 26,119,828.49
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 3,279,400.00	\$ 3,279,400.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ -
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 1,915,527.00	\$ 1,915,527.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ -
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 79,944,044.51	\$ 79,944,044.51

C) Cuentas de Orden

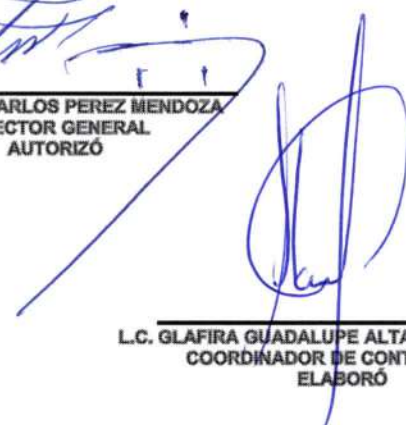
Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 17,437,097.21	\$ 17,489,453.94	
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


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


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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



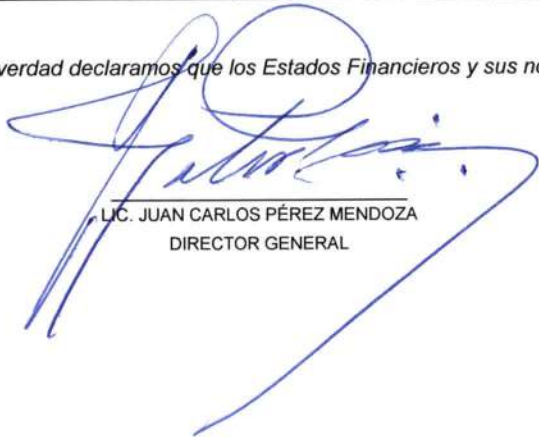
**8. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS,
DESAGREGADO POR RUBRO Y
TIPO CONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRESOS**



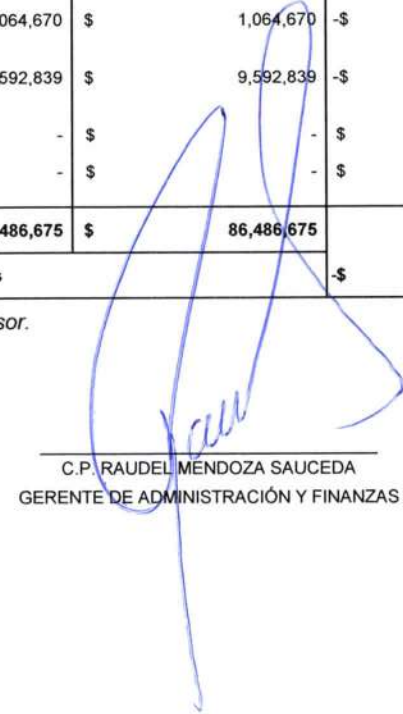
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,225,000	\$ 400,000	\$ 77,625,000	\$ 75,829,166	\$ 75,829,166	-\$ 1,395,834
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ 1,064,670	\$ 1,064,670	-\$ 1,435,330
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 24,975,000	\$ -	\$ 24,975,000	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839	-\$ 15,382,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 104,700,000	\$ 400,000	\$ 105,100,000	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675	-\$ 18,213,325
				Ingresos excedentes		-\$ 18,213,325

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


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


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



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$ 102,200,000.0	\$ 400,000.0	\$ 102,600,000.0	\$ 85,422,005.2	\$ 85,422,005.2	-\$ 16,777,994.8
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,225,000.0	\$ 400,000.0	\$ 77,625,000.0	\$ 75,829,166.2	\$ 75,829,166.2	-\$ 1,395,833.8
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 24,975,000.0	\$ -	\$ 24,975,000.0	\$ 9,592,839.0	\$ 9,592,839.0	-\$ 15,382,161.0
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	\$ 2,500,000.0	\$ -	\$ 2,500,000.0	\$ 1,064,669.8	\$ 1,064,669.8	-\$ 1,435,330.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 2,500,000.0	\$ -	\$ 2,500,000.0	\$ 1,064,669.8	\$ 1,064,669.8	-\$ 1,435,330.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 104,700,000.0	\$ 400,000.0	\$ 105,100,000.0	\$ 86,486,675.0	\$ 86,486,675.0	
				Ingresos excedentes		-\$ 18,213,325.0

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.

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

L.C. GLAFIRÁ GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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



***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

10. a). POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	\$ 25,178,000	\$ 0	\$ 25,178,000	\$ 23,309,973	\$ 23,309,973	\$ 1,868,027
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 12,300,000	-\$ 264,000	\$ 12,036,000	\$ 11,747,909	\$ 11,747,909	\$ 288,091
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,400,000	-\$ 876,918	\$ 5,523,082	\$ 4,670,876	\$ 4,670,876	\$ 852,207
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3,376,000	\$ 1,031,207	\$ 4,407,207	\$ 3,954,614	\$ 3,954,614	\$ 452,593
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,002,000	\$ 109,711	\$ 3,111,711	\$ 2,936,574	\$ 2,936,574	\$ 175,136
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Materiales y Suministros	\$ 14,610,000	\$ 871,400	\$ 15,481,400	\$ 15,118,854	\$ 15,118,854	\$ 362,546
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 710,000	\$ 91,000	\$ 801,000	\$ 771,393	\$ 771,393	\$ 29,607
Alimentos y Utensilios	\$ 170,000	\$ 41,400	\$ 211,400	\$ 204,363	\$ 204,363	\$ 7,037
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 8,670,000	-\$ 58,500	\$ 8,611,500	\$ 8,590,306	\$ 8,590,306	\$ 21,194
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,500,000	\$ 503,000	\$ 2,003,000	\$ 1,981,354	\$ 1,981,354	\$ 21,646
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,700,000	\$ 16,700	\$ 1,716,700	\$ 1,661,244	\$ 1,661,244	\$ 55,456
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 620,000	-\$ 59,900	\$ 560,100	\$ 439,875	\$ 439,875	\$ 120,225
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,240,000	\$ 337,700	\$ 1,577,700	\$ 1,470,320	\$ 1,470,320	\$ 107,380
Servicios Generales	\$ 31,765,000	\$ 2,239,000	\$ 34,004,000	\$ 30,297,215	\$ 28,381,688	\$ 3,706,785
Servicios Básicos	\$ 13,325,000	\$ 34,500	\$ 13,359,500	\$ 12,776,140	\$ 12,776,140	\$ 583,360
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,700,000	\$ 1,868,000	\$ 3,568,000	\$ 3,436,267	\$ 3,436,267	\$ 131,733
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,710,000	\$ 299,000	\$ 2,009,000	\$ 1,825,858	\$ 1,825,858	\$ 183,142
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 365,000	\$ 46,000	\$ 411,000	\$ 380,275	\$ 380,275	\$ 30,725
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 690,000	\$ 165,000	\$ 855,000	\$ 745,419	\$ 745,419	\$ 109,581
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,100,000	\$ 75,000	\$ 1,175,000	\$ 1,170,794	\$ 1,170,794	\$ 4,206
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ 10,000	\$ 300,000	\$ 255,223	\$ 255,223	\$ 44,777
Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 141,163	\$ 141,163	\$ 8,837
Otros Servicios Generales	\$ 12,435,000	-\$ 258,500	\$ 12,176,500	\$ 9,566,076	\$ 7,650,549	\$ 2,610,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,561,000	\$ 15,000	\$ 3,576,000	\$ 3,575,226	\$ 3,575,226	\$ 774
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,561,000	\$ 15,000	\$ 3,576,000	\$ 3,575,226	\$ 3,575,226	\$ 774
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,486,000	\$ 154,000	\$ 5,640,000	\$ 5,610,123	\$ 5,610,123	\$ 29,877
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 618,000	-\$ 374,700	\$ 243,300	\$ 235,457	\$ 235,457	\$ 7,843
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 90,000	-\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 50,000	-\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,100,000	-\$ 2,065,000	\$ 35,000	\$ 34,043	\$ 34,043	\$ 957
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,152,000	-\$ 55,500	\$ 2,096,500	\$ 2,075,667	\$ 2,075,667	\$ 20,833
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ -
Activos Intangibles	\$ 476,000	-\$ 407,000	\$ 69,000	\$ 68,756	\$ 68,756	\$ 244
Inversión Pública	\$ 24,100,000	-\$ -	\$ 24,100,000	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 20,151,819
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 24,100,000	\$ -	\$ 24,100,000	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 20,151,819
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 Egreso	\$ 104,700,000	\$ 3,279,400	\$ 107,979,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 26,119,828

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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



***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

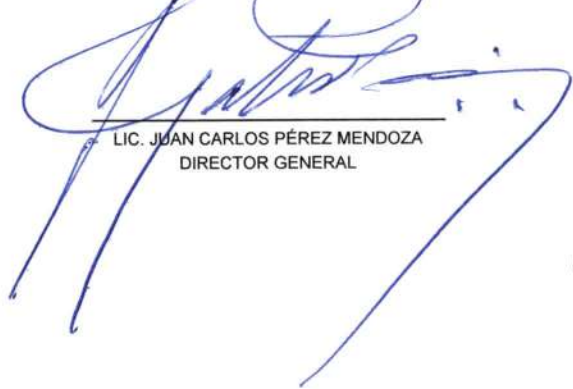
11. b) ECONÓMICA



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$ 71,553,000	\$ 3,110,400	\$ 74,663,400	\$ 68,726,042	\$ 66,810,515	\$ 5,937,358
Gasto de Capital	\$ 29,586,000	\$ 154,000	\$ 29,740,000	\$ 9,558,304	\$ 9,558,304	\$ 20,181,696
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,561,000	\$ 15,000	\$ 3,576,000	\$ 3,575,226	\$ 3,575,226	\$ 774
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 3,279,400	\$ 107,979,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 26,119,828

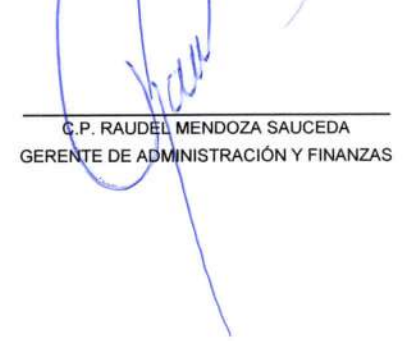
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



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



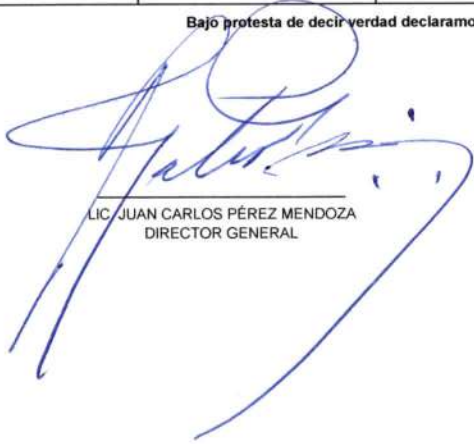
12. c) ADMINISTRATIVA



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Legislativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Órganos Autónomos	\$ 104,700,000	\$ 3,279,400	\$ 107,979,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 26,119,828
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 3,279,400	\$ 107,979,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 26,119,828

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



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



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



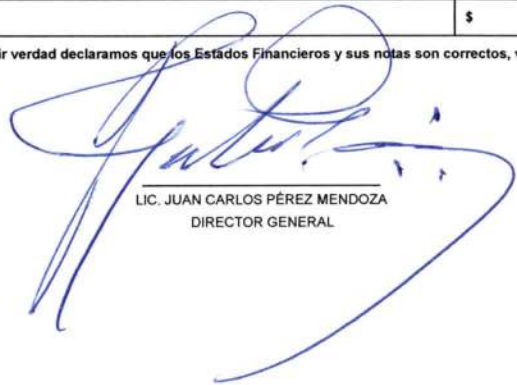
13. d) FUNCIONAL



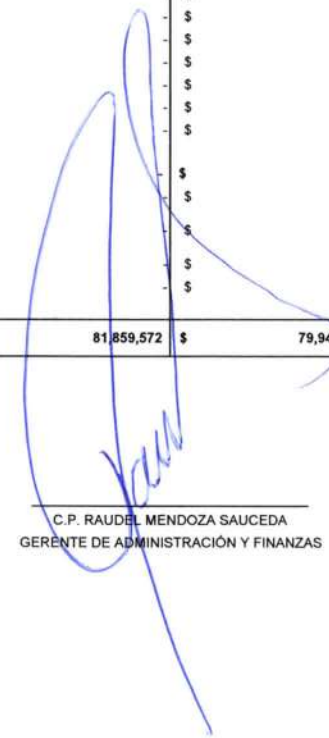
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gobierno	\$ 31,058,000	\$ 1,239,148	\$ 32,297,148	\$ 31,138,762	\$ 31,138,762	\$ 1,158,386	
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 31,058,000	\$ 1,239,148	\$ 32,297,148	\$ 31,138,762	\$ 31,138,762	\$ 1,158,386	
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Desarrollo Social	\$ 73,642,000	\$ 2,040,252	\$ 75,682,252	\$ 50,720,809	\$ 48,805,282	\$ 24,961,443	
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 73,642,000	\$ 2,040,252	\$ 75,682,252	\$ 50,720,809	\$ 48,805,282	\$ 24,961,443	
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 Publica / 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 Egreso	\$ 104,700,000	\$ 3,279,400	\$ 107,979,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 26,119,828	

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


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


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



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 32,068,961	\$ 26,588,558	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
a1) Efectivo	\$ 50,000	\$ 50,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,597,586	\$ 3,340,756	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,915,527	\$ 2,155,807
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 6,026	\$ 43,841	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 24,851,093	\$ 22,909,952	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 5,564,256	\$ 244,008	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	\$ 2,454,057	\$ 2,126,383
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 13,273,850	\$ 11,678,935	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	\$ 7,475,565	\$ 4,531,901
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,350	\$ 14,374	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 13,272,500	\$ 11,664,561	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 489,342	\$ 389,342	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 489,342	\$ 389,342	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 (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=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 Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 2,663,268	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=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 (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 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)	\$ 49,008,768	\$ 41,320,102	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
Activo No Circulante			Pasivo 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	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,902,392	\$ 55,706,192	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 17,177,184	\$ 14,948,011	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,168,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 17,780,807	\$ 16,423,477	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g. Activos Diferidos	\$ 2,143,499	\$ 2,174,003	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)	\$ 14,955,764	\$ 11,924,706
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 83,679,992	\$ 59,573,697	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 112,688,760	\$ 100,893,799	a. Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 90,870,504	\$ 82,106,600
			a. Resultados del Ejercicio (Ajorn. Desahorro)	\$ 8,807,906	\$ 3,854,864
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 72,852,057	\$ 69,041,195
			c. Revaluos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 97,732,996	\$ 88,969,093
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 112,688,760	\$ 100,893,799

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 PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



15. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 11,924,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,955,764	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 11,924,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,955,764	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Deuda Contingente XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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


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


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



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



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

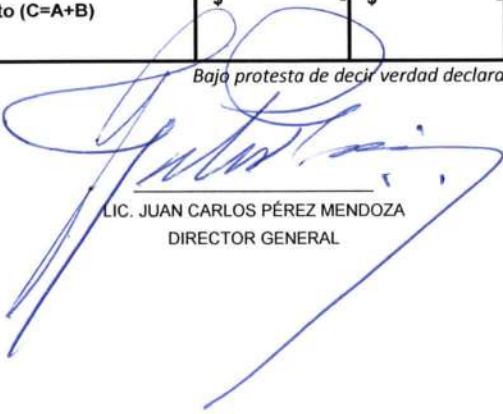
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

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

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


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


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



17. BALANCE PRESUPUESTARIO

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2024**



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 104,700,000	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 79,725,000	\$ 76,893,836	\$ 76,893,836
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 24,975,000	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 104,700,000	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 92,850,000	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ 4,627,103	\$ 6,542,630
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 4,627,103	\$ 6,542,630
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$ -	\$ 4,627,103	\$ 6,542,630

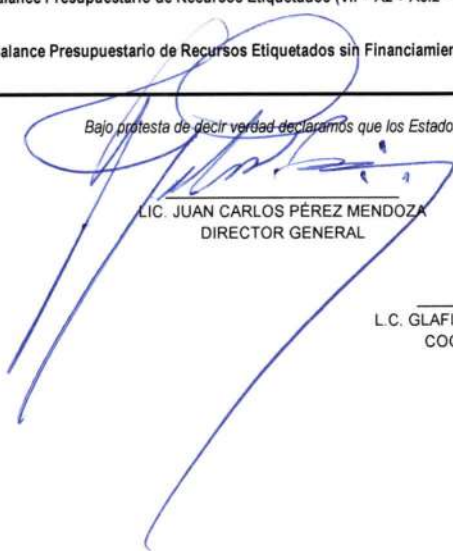
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ 4,627,103	\$ 6,542,630

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 79,725,000	\$ 76,893,836	\$ 76,893,836
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)	\$ 92,850,000	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ 13,125,000	\$ 4,965,736	\$ 3,050,209
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 13,125,000	\$ 4,965,736	\$ 3,050,209

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 24,975,000	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ 13,125,000	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ 13,125,000	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839

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 SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	77,225,000	400,000	77,625,000	75,829,166	75,829,166	-1,395,834
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	2,500,000	0	2,500,000	1,064,670	1,064,670	-1,435,330
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	79,725,000	400,000	80,125,000	76,893,836	76,893,836	-2,831,164
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	24,975,000	0	24,975,000	9,592,839	9,592,839	-15,382,161
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	24,975,000	0	24,975,000	9,592,839	9,592,839	-15,382,161
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	24,975,000	0	24,975,000	9,592,839	9,592,839	-15,382,161
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	104,700,000	400,000	105,100,000	86,486,675	86,486,675	-18,213,325
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (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)	92,850,000	3,279,400	96,129,400	81,859,572	79,944,045	14,269,828
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,178,000	0	25,178,000	23,309,973	23,309,973	1,868,027
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,300,000	-254,000	12,036,000	11,747,909	11,747,909	288,091
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,400,000	-876,918	5,523,082	4,670,876	4,670,876	852,207
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,376,000	1,031,207	4,407,207	3,954,614	3,954,614	452,593
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,002,000	109,711	3,111,711	2,936,574	2,936,574	175,136
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	100,000	0	100,000	0	0	100,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,610,000	871,400	15,481,400	15,118,854	15,118,854	362,546
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	710,000	91,000	801,000	771,393	771,393	29,607
b2) Alimentos y Utensilios	170,000	41,400	211,400	204,363	204,363	7,037
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,670,000	-58,500	8,611,500	8,590,306	8,590,306	21,194
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	503,000	2,003,000	1,981,354	1,981,354	21,646
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	16,700	1,716,700	1,661,244	1,661,244	55,456
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	620,000	-59,900	560,100	439,875	439,875	120,225
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,240,000	337,700	1,577,700	1,470,320	1,470,320	107,380
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	31,765,000	2,239,000	34,004,000	30,297,215	28,381,688	3,706,785
c1) Servicios Básicos	13,325,000	34,500	13,359,500	12,776,140	12,776,140	583,360
c2) Servicios de Arrendamiento	1,700,000	1,868,000	3,568,000	3,436,267	3,436,267	131,733
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,710,000	299,000	2,009,000	1,825,858	1,825,858	183,142
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	365,000	46,000	411,000	380,275	380,275	30,725
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	690,000	165,000	855,000	745,419	745,419	109,581
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,100,000	75,000	1,175,000	1,170,794	1,170,794	4,206
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	10,000	300,000	255,223	255,223	44,777
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	141,163	141,163	8,837
c9) Otros Servicios Generales	12,435,000	-258,500	12,176,500	9,566,076	7,650,549	2,610,424
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,561,000	15,000	3,576,000	3,575,228	3,575,228	774
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,561,000	15,000	3,576,000	3,575,228	3,575,228	774
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,486,000	154,000	5,640,000	5,610,123	5,610,123	29,877
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	618,000	-374,700	243,300	235,457	235,457	7,843
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000	-90,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	-50,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,100,000	-2,065,000	35,000	34,043	34,043	957
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,152,000	-55,500	2,096,500	2,075,667	2,075,667	20,833
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	3,196,200	3,196,200	3,196,200	3,196,200	0
e9) Activos Intangibles	476,000	-407,000	69,000	68,756	68,756	244
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,250,000	0	12,250,000	3,948,181	3,948,181	8,301,819
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,250,000	0	12,250,000	3,948,181	3,948,181	8,301,819
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERIAUA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,850,000	0	11,850,000	0	11,850,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio					
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales					
a4) Seguridad Social					
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas					
a6) Provisiones					
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos					
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					
b2) Alimentos y Utensilios					
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización					
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio					
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos					
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad					
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos					
c2) Servicios de Arrendamiento					
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales					
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad					
c7) Servicios de Traslado y Viáticos					
c8) Servicios Oficiales					
c9) Otros Servicios Generales					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
d2) Transferencias al Resto del Sector Público					
d3) Subsidios y Subvenciones					
d4) Ayudas Sociales					
d5) Pensiones y Jubilaciones					
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
d7) Transferencias a la Seguridad Social					
d8) Donativos					
d9) Transferencias al Exterior					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración					
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
e4) Vehículos y Equipo de Transporte					
e5) Equipo de Defensa y Seguridad					
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
e7) Activos Biológicos					
e8) Bienes inmuebles					
e9) Activos Intangibles					
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,850,000	0	11,850,000	0	11,850,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
f2) Obra Pública en Bienes Propios					
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0
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					
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
h1) Participaciones					
h2) Aportaciones					
h3) Convenios					
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública					
i2) Intereses de la Deuda Pública					
i3) Comisiones de la Deuda Pública					
i4) Gastos de la Deuda Pública					
i5) Costo por Coberturas					
i6) Apoyos Financieros					
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					
III. Total de Egresos (III= I+G+H+I)	114,700,000	3,279,400	107,979,400	81,469,372	79,944,045
					26,119,828

Repositorio de datos verificados
 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 SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



20. b) CLASIFICACIÓN **ADMINISTRATIVA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (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)	\$ 92,850,000	\$ 3,279,400	\$ 96,129,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 14,269,828
DIRECCION GENERAL	\$ 3,425,000	-\$ 467,648	\$ 2,957,352	\$ 2,705,668	\$ 2,705,668	\$ 251,684
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 14,534,000	\$ 2,881,594	\$ 17,415,594	\$ 17,082,164	\$ 17,082,164	\$ 333,431
GERENCIA COMERCIAL	\$ 8,339,000	-\$ 440,902	\$ 7,898,098	\$ 7,655,941	\$ 7,655,941	\$ 242,157
GERENCIA TECNICA	\$ 66,552,000	\$ 1,306,356	\$ 67,858,356	\$ 54,415,799	\$ 52,500,272	\$ 13,442,556
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
DIRECCION GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 104,700,000	\$ 3,279,400	\$ 107,979,400	\$ 81,859,572	\$ 79,944,045	\$ 26,119,828

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

 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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



21. c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

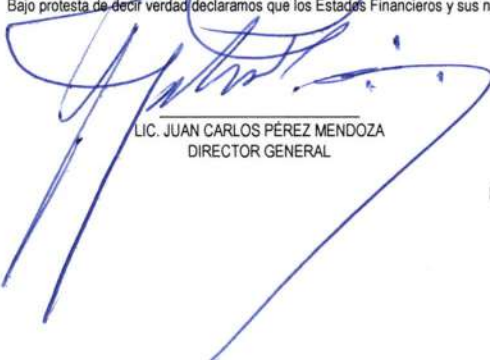
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	92,850,000	3,279,400	96,129,400	81,859,572	79,944,045	14,269,828
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	31,058,000	1,239,148	32,297,148	31,138,762	31,138,762	1,158,386
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	31,058,000	1,239,148	32,297,148	31,138,762	31,138,762	1,158,386
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,792,000	2,040,252	63,832,252	50,720,809	48,805,282	13,111,443
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	61,792,000	2,040,252	63,832,252	50,720,809	48,805,282	13,111,443
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	11,850,000	0	11,850,000	0	0	11,850,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,850,000	0	11,850,000	0	0	11,850,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,850,000	0	11,850,000	0	0	11,850,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	104,700,000	3,279,400	107,979,400	81,859,572	79,944,045	26,119,828

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


 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


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



22. d) CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (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)	25,178,000	0	25,178,000	23,309,973	23,309,973	1,868,027
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,178,000	0	25,178,000	23,309,973	23,309,973	1,868,027
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	25,178,000	0	25,178,000	23,309,973	23,309,973	1,868,027

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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



OTROS



**23. INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES PAGADAS
O GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL 4TO TRIMESTRE 2024

TIPO DE OBLIGACIÓN	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHOS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL

** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS

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



24. REPORTE DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

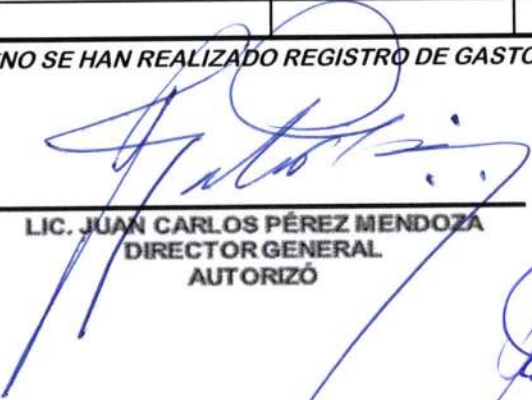


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.

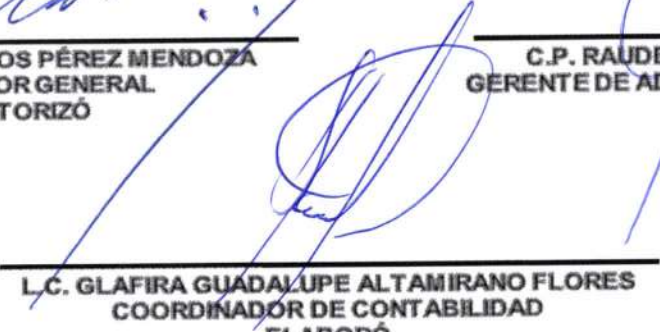
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL 4TO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
				\$ -
				\$ -

****NO SE HAN REALIZADO REGISTRO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ 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



**25. REPORTE DE LAS EROGACIONES
ADICIONALES A LAS APROBADAS
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON CARGO A LOS INGRESOS
EXCEDENTES DERIVADOS DE
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS
INGRESOS AUTORIZADOS EN LA
LEY DE INGRESOS**

Asunto: Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2024, presentados ante el Congreso del Estado.

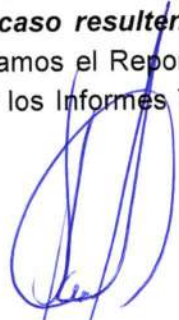
Matehuala, S.L.P., A 20 de Enero de 2025

**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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 2024, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 25** de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2024, presentados ante el Congreso del Estado.



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



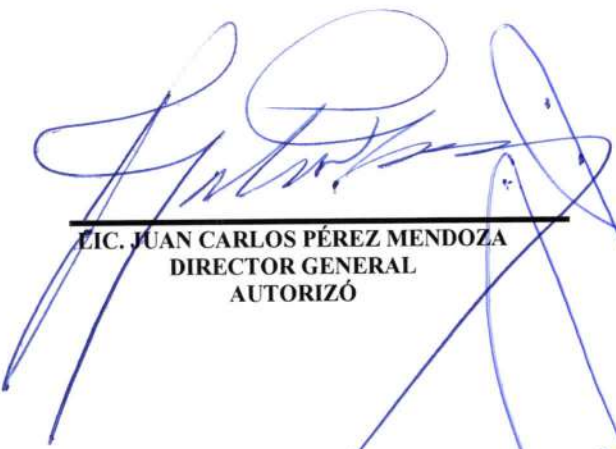
26. REPORTE SOBRE EL MONTO TOTAL EROGADO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

Asunto: Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2024, presentados ante el Congreso del Estado.


Matehuala, S.L.P., A 20 de Enero de 2025

**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

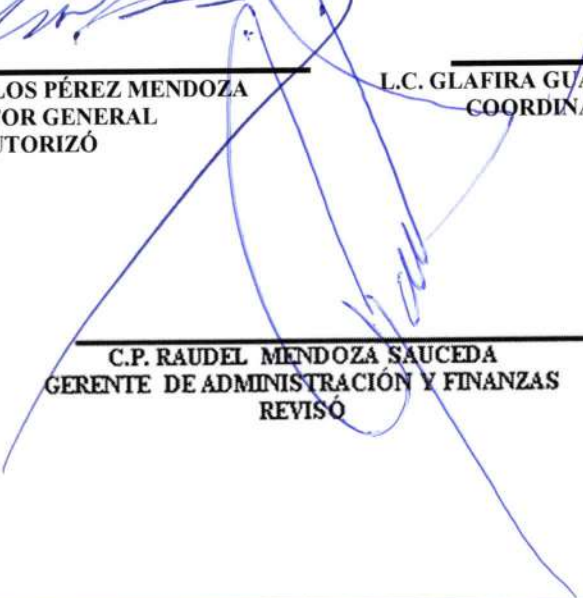
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., al 31 de diciembre de 2024, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No se ha celebrado contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 26** de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2024, presentados ante el Congreso del Estado.



EIC. 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



**27. INFORMACIÓN
DETALLADA DE CADA
FINANCIAMIENTO U
OBLIGACIÓN CONTRAÍDA
EN EL PERÍODO**

Asunto: Cumplimiento al apartado 27 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2024, presentados ante el Congreso del Estado.

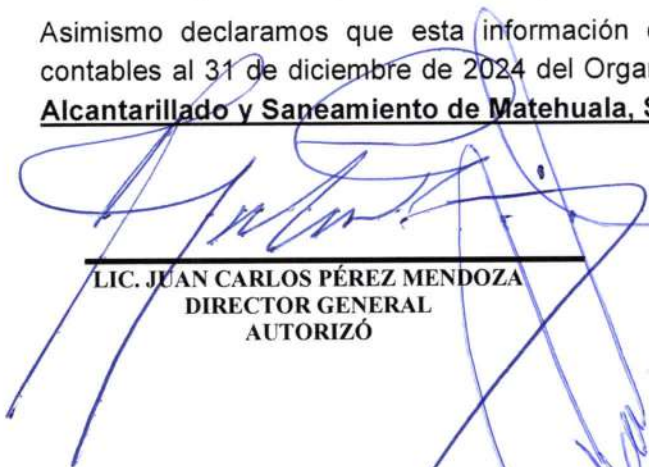
Matehuala, S.L.P., A 20 de enero de 2025


**HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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 2024:

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 2024 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