

Matehuala, S.L.P. A 10 de Marzo 2023**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN****Oficio No. SAPSAM/DG-018-03/2023****Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2022.****HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y artículo 31 inciso b, fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; entregamos nuestra Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, aprobada en el Acta de la Nonagésima Cuarta Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador "Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M. celebrada el 28 de Febrero del 2023 para lo cual anexamos lo siguiente:

I Información Contable (C)

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

II Información Presupuestaria (P)**2.1 Ingresos (PI)**

- 2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
- 2.1.2 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por Fuente de Financiamiento

2.2 Egresos (PE)

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

III Anexos**3.1 Información Contable (AC)**

- 3.1.1 Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- 3.1.2 Informe sobre pasivos contingentes
- 3.1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

3.2 Información Programática (APR)

- 3.2.1 Gasto por categoría programática

3.3 Información de Deuda Pública (ADP)

- 3.3.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 3.3.2 Endeudamiento Neto
- 3.3.3 Intereses de la Deuda
- 3.3.4 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
- 3.3.5 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- 3.3.6 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2022

3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)

- 3.4.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 3.4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
- 3.4.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 3.4.4 Balance Presupuestario-LDF
- 3.4.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
- 3.4.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
 - 3.4.6.1 a. Clasificación por Objeto del Gasto
 - 3.4.6.2 b. Clasificación Administrativa
 - 3.4.6.3 c. Clasificación Funcional
 - 3.4.6.4 d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- 3.4.7 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF

3.5 Información de Desempeño (ADE)

- 3.5.1 Listado de Programas Presupuestarios
- 3.5.2 Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2022

4.5 Información Complementaria (AICO)

- 4.5.1 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
- 4.5.2 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal

- 4.5.3 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- 4.5.4 Programas y proyectos de inversión
- 4.5.5 Indicadores de postura fiscal
- 4.5.6 Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
- 4.5.7 Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

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

Atentamente:

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



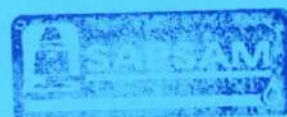
BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 862 4080
MATEHUALA S L P



000001

I. INFORMACIÓN CONTABLE (C)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(400) 882-4456 Y
01 (400) 882-4202 FAX 01(400) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

CUENTA PÚBLICA 2022



000002

1.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01 (465) 445 456 Y
01 (465) 902 4207 FAX 01 (465) 445 4080
MATEHUALA S. DE RL

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,991,145.58	\$5,383,286.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,018,316.05	\$10,070,718.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$395,529.93	\$389,341.93	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,150,297.76	\$2,415,942.65	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$40,928,863.83	\$24,238,991.25	Total de Pasivos Circulantes	\$6,991,145.58	\$5,383,286.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,223,792.64	\$54,223,792.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,382,001.41	\$14,035,402.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$3,168,968.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,772,546.82	-\$14,428,795.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$154,636.08	\$2,071,449.68			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$57,156,851.81	\$59,070,818.22	Total del Pasivo	\$10,101,760.56	\$8,493,901.38
Total del Activo	\$98,085,715.64	\$83,309,809.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$81,121,462.43	\$67,953,415.44
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,391,320.88	\$10,465,448.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,519,600.91	\$48,277,425.83
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL. 0456 456 456
01 (456) 456 456
MATEHUALA SLP

000003

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$87,983,955.08	\$74,815,908.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$98,085,715.64	\$83,309,809.47

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 5 2140000 ext. 4000
MATERNIDAD S.P.

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

400000

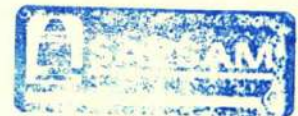


000005

1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (466) 4202 1111 y 4202 4000
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

000006

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 12:35 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$66,602,132.98	\$65,515,488.60
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$66,602,132.98	\$65,515,488.60
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,932,977.35	\$201,524.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,932,977.35	\$201,524.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$925,123.67	\$330,607.87
INGRESOS FINANCIEROS	\$925,123.67	\$330,607.87
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$72,460,234.00	\$66,047,621.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$53,265,127.26	\$49,236,143.41
SERVICIOS PERSONALES	\$19,624,424.33	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,445,378.85	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$24,195,324.08	\$21,161,658.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,634,047.72	\$2,353,264.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,634,047.72	\$2,353,264.31
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,270,444.61	\$1,218,493.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,270,444.61	\$1,218,493.53
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

000007

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

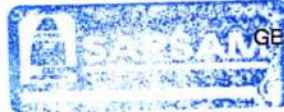
Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 12:35 p. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$899,293.53	\$2,774,271.10
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$899,293.53	\$2,774,271.10
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$58,068,913.12	\$55,582,172.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$14,391,320.88	\$10,465,448.97

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (465) 364-4202 (ext. 455 y 4080)
MATERHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



000008

1.3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 456 456 Y
01 (466) 456 456 Y 01 (466) 456 456
MATEHUALA S.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 01:41 p. m.

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 2021	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$57,487,966.47	\$10,465,448.97	\$0.00	\$67,953,415.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,465,448.97	\$0.00	\$10,465,448.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,277,425.83	\$0.00	\$0.00	\$48,277,425.83
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,862,492.65	\$57,487,966.47	\$10,465,448.97	\$0.00	\$74,815,908.09
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$9,242,175.08	\$3,925,871.91	\$0.00	\$13,168,046.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,391,320.88	\$0.00	\$14,391,320.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,242,175.08	-\$10,465,448.97	\$0.00	-\$1,223,273.89
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$6,862,492.65	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$87,983,955.08

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 01 (466) 666-4202
MATEHUALA, S.L.P.

60009

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 01:41 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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

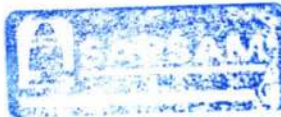
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 01 (466) 86-4292 y 86-4564
01 (466) 86-4292 y 86-4564
MATEHUALA S.L.P.

000010



000011

1.4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELE 01(400) 662-4202 y 01(400) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

000012

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 03:28 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,578,612.19	\$17,354,518.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$318,046.97	\$17,007,919.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$17,001,731.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,402.08	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,188.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$265,644.89	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,260,565.22	\$346,598.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$346,598.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$343,751.62	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,916,813.60	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$1,607,859.18	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,607,859.18	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,607,859.18	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,168,046.99	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,168,046.99	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,925,871.91	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,242,175.08	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

000013

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 03:28 p. m.

Concepto

Origen

Aplicación

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 76700
TEL. 01 (466) 466 4555
01 (466) 466 4555 (ext. 4555)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 03:28 p. m.

Aplicación

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

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Aplicación

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 03:28 p. m.

Aplicación

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

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Aplicación

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2023 03:28 p. m.

Aplicación

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

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



000014

1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 445 456 Y
01 (400) 662-4202 (ext. 4080)
MATEHUALA SLP

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

000015

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2023 09:31 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,460,234.00	\$68,361,001.95
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$66,602,132.98	\$65,515,488.60
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$925,123.67	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,932,977.35	\$201,524.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,313,380.63
APLICACIÓN	\$54,069,486.89	\$49,942,308.72
SERVICIOS PERSONALES	\$19,624,424.33	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,445,379.29	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$22,196,666.83	\$19,514,559.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,634,047.72	\$2,353,264.31
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$168,968.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,390,747.11	\$18,418,693.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,389,015.56	\$23,030,862.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$899,293.53	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$489,722.03	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,389,015.56	-\$23,030,862.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,001,731.55	-\$4,612,169.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,362,988.54	\$15,975,157.96

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

000016

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2023 09:31 a. m.

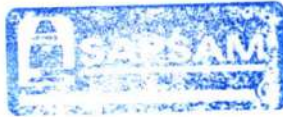
Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

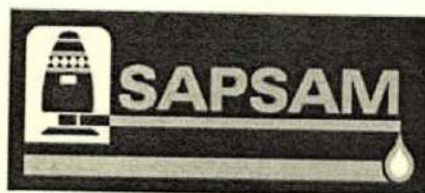
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 440-4202 • FAX 01 (466) 440-4380
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



000017

1.6

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (01) 440 440 440 y 4456 y
01 (440) 860 4202 y 4203 y 4204 y 4205
MATEHUALA S.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/feb./2023

hora de Impresión 11:42 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$83,309,809.47	\$256,510,912.09	\$241,735,005.92	\$98,085,715.64	\$14,775,906.17
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,238,991.25	\$182,369,826.96	\$165,679,954.38	\$40,928,863.83	\$16,689,872.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,362,988.54	\$96,640,892.09	\$79,639,160.54	\$28,364,720.09	\$17,001,731.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,070,718.13	\$79,077,223.38	\$79,129,625.46	\$10,018,316.05	-\$52,402.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,341.93	\$533,954.15	\$527,766.15	\$395,529.93	\$6,188.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,415,942.65	\$6,117,757.34	\$6,383,402.23	\$2,150,297.76	-\$265,644.89
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,070,818.22	\$74,141,085.13	\$76,055,051.54	\$57,156,851.81	-\$1,913,966.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,223,792.64	\$57,152,688.86	\$57,152,688.86	\$54,223,792.64	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,035,402.60	\$13,612,977.67	\$13,266,378.86	\$14,382,001.41	\$346,598.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$1,258,499.56	\$1,258,499.56	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,428,795.20	\$1,525,961.47	\$1,869,713.09	-\$14,772,546.82	-\$343,751.62
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,071,449.68	\$590,957.57	\$2,507,771.17	\$154,636.08	-\$1,916,813.60
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

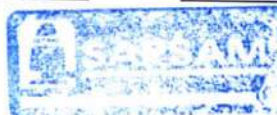
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

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

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (466) 4292-4292 FAX (466) 4292-4292
MATEHUALA S.L.P.

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

000018



000019

1.7

NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (662) 4202111 / 4202112 / 4202113
01 (400) 862-4202 / 862-4203 / 862-4204
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2022



000020

C-07

EFFECTIVO Y EQUIVALANTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (01) 466 4456 Y
01 (466) 862 4202 (ext. 4202) 862 4380
MATERUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE



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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, Cta. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 32,689.45
1115-029	BANCOMER, S.A., PROSANEAR 2022, Cta. 0118706840	CHEQUES	\$ 2,239,103.13
1115-030	BANCOMER, S.A. PRODDER 2022, Cta. 0118706883	CHEQUES	\$ 2,527,387.31
Total			\$ 32,689.58

Inversiones financieras

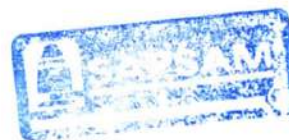
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 8,507,974.28	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 179,534.74	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 12,100,733.57	X			
Total			\$ 20,788,242.59				

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 01 (400) 866-4292 / 01 (400) 866-4360
 MATEHUALA S.L.P.

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

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

000021

000022



C-08

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (662) 962-4202 y 962-4203
01 (662) 962-4202 y 962-4203
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -			\$ 660.27	\$ 660.27		\$ -
1122-3	ENESMAPO		\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1122-3	César Augusto Medellín Bernal	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00						
	Total	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ -	\$ -

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-83	Comisión Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,342,665.00		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,342,665.00		\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00		\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 8,730,489.22	\$ 10,668,882.22		\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 16,708,209.06	\$ 15,461,257.94		\$ -
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 8,485,682.59	\$ 6,933,392.62		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,924,380.87	\$ 33,063,532.78		\$ -

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

BLVD CARLOS LASSO No 122
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO 01 (664) 4232 1111 FAX 01 (664) 4232 1111
MATEHUALA S.L.P.

000023



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

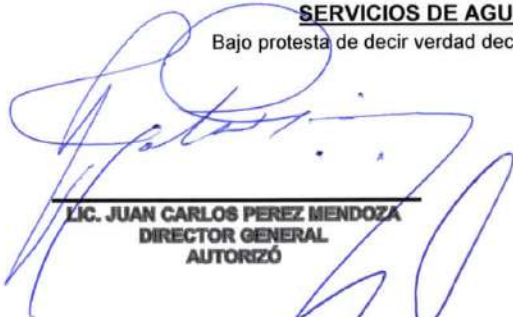
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 4202 1111 (ext. 455 y 4080)
MATEHUALA S.L.P.


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


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

000024



000025

C-09

INVERSIONES FINANCIERAS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL. 01 (999) 456 456 Y
01 (999) 456 456
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

Inversiones Financieras

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	Total:	0.00				

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 5 (400) 4202-4202
MATERIUM SLP

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

LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
VºBº.

000026

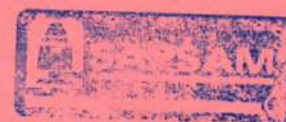
000027



C-10

INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 4202 1111 / 4202 4080
MATERHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

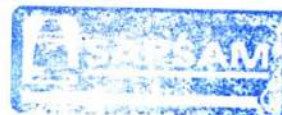
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	--- NO APLICA ---			
	Total	0.00		

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. (666) 445-456 Y
 01 (466) 664-4202 (ext. 400) 664 4000
 MATEHUALA S.L.P.

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

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

0000028

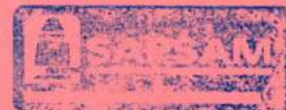


000029

C-11

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (400) 4202 111 / 4202 112 / 4202 113
01 (400) 602 4202 / 01 (400) 602 4080
MATERHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE



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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	200,124.26	2,205,153.24	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103,767.75	681,434.70	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	86,056.94	1,342,137.98	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,731.42	44,424.09	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,350.83	55,583.55	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	373,179.58	4,314,763.61	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	205,136.77	4,498,910.15	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,691.93	158,752.72	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 1,007,039.48	\$ 13,301,160.04		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 877,798.69	991,386.78	\$ 113,588.09	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSECIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	0.00	\$ 674,176.97	POR TIEMPO
Total:		\$ 2,031,975.66	\$ 1,471,386.78	-\$ 560,588.88	

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

M.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (400) 66-4402 ext 400 (400) 66-4080
MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. CELIA MARIA PERA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
V.B.

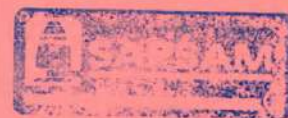


000031

C-12

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 445 6111
01 (400) 662-4202 (ext. 4080)
MATEHUALA S. DE CV

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE



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
	-- NO APLICA --		
Total		\$ -	

**** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 01 (469) 464-4232 y 01 (469) 464-4380
 MATEHUALA S.L.P.

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

L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000033

C-13

OTROS ACTIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (52) 962-4456 Y
01 (400) 862-4202 FAX (52) 962-4080
MATEHUALA S.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE



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

Anexo C-13

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	\$ 65,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 115,000.00	

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

emisor
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (466) 445-456 Y
01 (466) 862-4232 ext. 01 (fax) 01 (466) 4090
MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000035



C-14

ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DE LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO: 01 (466) 456 456 Y
01 (466) 862-4202 FAX: 01 (466) 624380
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00
1122-3	César Augusto Medellín Bernal	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00				
	Total	\$ 26,350.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 10,952,734.10	\$3,797,290.86	\$ 1,927,785.80	\$ 1,413,836.00	\$ 619,126.00	\$ 3,194,695.44
Comercial	\$ 2,450,624.48	\$ 622,419.39	\$ 460,362.09	\$ 254,333.00	\$ 126,823.00	\$ 986,687.00
Industrial	\$ 1,932,541.46	\$ 677,092.78	\$ 116,708.68	\$ 351,252.00	\$ 9,478.00	\$ 778,010.00
Público	\$ 637,975.25	\$ 205,321.70	\$ 128,073.55	\$ 240,285.00	\$ 7,187.00	\$ 57,108.00
Total Saldo Comercial	\$ 15,973,875.29	\$5,302,124.73	\$ 2,632,930.12	\$ 2,259,706.00	\$ 762,614.00	\$ 5,016,500.44

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (400) 86-4292 FAX (400) 86-4080
MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000036

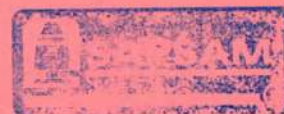


000037

C-15

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 420211 ext. 456 y
01 (466) 662-4202 ext. 456 y 458
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre	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	\$ 1,998,658.00	\$ 1,998,658.00				\$ 1,998,658.00
2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 1,767,915.14	\$ 1,767,915.14				\$ 1,767,915.14
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 72,463.30	\$ 72,463.30				\$ 72,463.30
2119-2	Santander, S.A.	\$ 89,302.23	\$ 89,302.23				\$ 89,302.23
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 173,557.47	\$ 173,557.47				\$ 173,557.47
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 2,889,249.44	\$ 2,889,249.44				\$ 2,889,249.44
	Total	\$ 6,991,145.58	\$ 6,991,145.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,991,145.58

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

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

LIC. CELIA MARIA PERA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vr.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL. 01 (469) 862-4203 y 862-456 Y
01 (469) 862-4203 ext. 1000 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000038

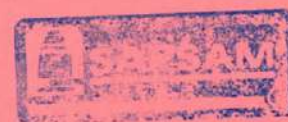


000039

C-16

FONDOS Y BIENES DE **TERCEROS EN** **ADMINISTRACIÓN Y/O** **GARANTÍA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 445-456 Y
01 (662) 862-4202 y 862-4203
MATEHUALA SLP

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

[illegible]

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (400) 664-4292 - FAX 01 (400) 664-4080
MATERIA S.R.L

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

070000



000041

C-17

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. Oficio: 582-4456 Y
01 (400) 862-4292 (ext. 4292)
MATEHUALA SLP

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2263-001	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,290,020.16	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
Total			\$ 3,110,614.98		

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (666) 445-456 Y
01 (466) 862-4202 y 862-4000
MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000042

000043



C-18

INGRESOS DE GESTIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATAMOROS



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (409) 862-4456 Y
01 (409) 862-4202 FAX (409) 862-4080
MATAMOROS S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

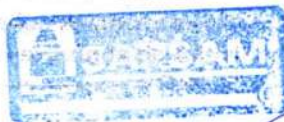
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$ 15,101,863.26	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 1,684,546.33	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 36,562,892.70	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 4,692,701.14	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 51,035.35	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$ 47,782.12	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$ 18,779.68	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 776,966.80	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 316,779.54	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 1,190,617.02	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 1,017,267.58	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 327,749.38	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 3,795,335.32	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 909,055.77	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 108,760.99	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 166,495.35	INGRESOS PROPIOS	
4213-1	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$ 2,527,384.00	RECURSO FEDERAL	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ 2,239,098.00	RECURSO FEDERAL	
4311-1	INTERESES BANCARIOS	\$ 925,123.67	INGRESOS PROPIOS	
Total		\$ 72,460,234.00		

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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



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

BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL. (469) 66-4456 Y
 01 (469) 66-4402 y 66-4403
 MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000045



C-19

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (466) 466-4456 Y
01 (466) 466-4457
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

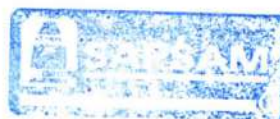
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 166,495.35	INGRESOS PROPIOS	
4213-1	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$ 2,527,384.00	INGRESOS FEDERALES	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ 2,239,098.00	INGRESOS FEDERALES	
	Total	\$ 4,932,977.35		

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA.



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. (662) 445-456 Y
 01 (400) 862-4202 • FAX (662) 445-4080
 MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000047

C-20

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELE (466) 466-4456 Y
01 (466) 864-4232 FAX (466) 654-4080
MATEHUALA SLP

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022

NOTAS DE DEGLOCE

000048

Anexo C-20

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	\$ 10,517,144.24	18.11	EMPLEADOS DE BASE.
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,800,637.91	6.55	
5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 123,976.43	0.21	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 151,829.00	0.26	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 16,118.03	0.03	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 1,631,976.79	2.81	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 866,087.90	1.49	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 152,200.21	0.26	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 893,756.52	1.54	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$ 46,587.60	0.08	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 421,200.00	0.73	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 117,992.76	0.20	
5115-1543	SERVICIOS MÉDICOS Y CONSULTAS	\$ 884,916.94	1.52	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 267,535.47	0.46	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 63,964.90	0.11	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 130,877.90	0.23	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 78,519.55	0.14	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 111,277.71	0.19	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ 249.40	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 244.48	0.00	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 264,490.74	0.46	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 173,217.55	0.30	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 7,064.60	0.01	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 28,514.90	0.05	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,599,771.46	2.75	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 2,693,726.04	4.64	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 876,673.12	1.51	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 526,830.39	0.91	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,454,596.17	2.50	
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 327,364.99	0.56	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 138,887.18	0.24	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 94,608.46	0.16	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 53,485.77	0.09	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 34.48	0.00	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 42,640.18	0.07	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 395,916.36	0.68	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 114,887.05	0.20	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 9,083,290.64	15.64	ENERGÍA ELÉCTRICA DE 12 POZOS PARA EXTRACCIÓN DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5131-3121	GAS	\$ 264.02	0.00	
5131-3131	AGUA	\$ 40,758.15	0.07	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 114,217.27	0.20	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 115,425.82	0.20	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,900.00	0.02	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 393,125.00	0.68	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 887,670.00	1.53	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 365,000.00	0.63	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 204,999.66	0.35	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 18,699.00	0.03	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 83,837.68	0.14	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 440,748.00	0.76	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 471,524.96	0.81	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 26,872.32	0.05	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 135,927.60	0.23	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 59,789.57	0.10	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 11,700.00	0.02	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,079.31	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 37,603.30	0.06	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 389,883.65	0.67	
5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 59,945.24	0.10	
5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 11,550.00	0.02	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 332,593.01	0.57	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 641,410.44	1.10	
5137-3711	PASAJES AÉREOS	\$ 8,884.27	0.02	
5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 89,829.24	0.15	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 80,447.04	0.14	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 60,477.00	0.10	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 8,186,706.61	14.10	
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 624,698.00	1.08	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 68,284.00	0.12	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 882.22	0.00	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 370,708.24	0.64	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 765,357.26	1.32	
5251-4511	PENSIONES	\$ 2,634,047.72	4.54	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 200,124.26	0.34	
5514-002	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 149,817.04	0.26	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 205,136.77	0.35	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 373,179.58	0.64	
5515-003	DEPRECIACIÓN DE CÓMPUTO	\$ 86,056.94	0.15	
5515-004	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 103,767.75	0.18	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 19,691.93	0.03	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,731.42	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11,350.83	0.02	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$ 113,588.09	0.20	
5611-001	OBRA AGUA	\$ 869,043.53	1.50	OBRA AGUA
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$ 30,250.00	0.05	OBRAS DRENAJE
Total		\$ 58,068,913.12	100.00	

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 76700
TELS 2441818, 2611456 Y
01 (400) 861-4202 ext. 1111 (mó) 061 4080
MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

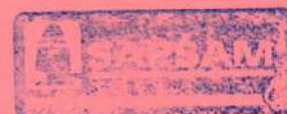


000051

C-21

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (465) 864 4202 y 01 (465) 864 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-1	PATRIMONIO	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -	PATRIMONIO	PROPIOS
	Total	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -		

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(662) 862-4202 y 01(662) 862-4090
 MATEHUALA SLP

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000052

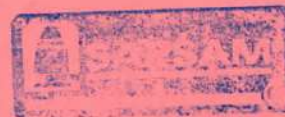


000053

C-22

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELE. (466) 851-4456 Y
01 (466) 851-4202 y 01 (466) 851-4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1-001	RESULTADO EJERCICIO 1996	-\$ 229,899.83	-\$ 229,899.83	\$ -		
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	\$ 2,361,423.23	\$ 2,361,423.23	\$ -		
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-\$ 2,550,374.98	-\$ 2,550,374.98	\$ -		
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	\$ 879,116.41	\$ 879,116.41	\$ -		
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	\$ 554,547.14	\$ 554,547.14	\$ -		
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$ 1,432,695.01	\$ 1,432,695.01	\$ -		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$ 1,594,250.54	\$ 1,594,250.54	\$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$ 3,018,554.28	\$ 3,018,554.28	\$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$ 1,559,537.57	\$ 1,559,537.57	\$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$ 3,020,520.96	\$ 3,020,520.96	\$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$ 3,451,754.51	\$ 3,451,754.51	\$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$ 1,946,627.31	\$ 1,946,627.31	\$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$ 700,818.09	\$ 700,818.09	\$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$ 3,655,251.66	\$ 3,655,251.66	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$ 7,481,025.66	-\$ 7,481,025.66	\$ -		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$ 7,168,158.59	\$ 7,168,158.59	\$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	-\$ 27,259,184.46	-\$ 27,259,184.46	\$ -		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$ 24,360,785.98	\$ 23,777,204.81	-\$ 583,581.17		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$ 6,326,309.89	\$ 6,326,309.89	\$ -		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$ 15,935,876.07	\$ 15,935,876.07	\$ -		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$ 6,805,924.87	-\$ 6,805,924.87	\$ -		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 13,156,124.50	\$ 13,156,124.50	\$ -		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$ 4,672,914.55	-\$ 4,672,914.55	\$ -		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 16,888,098.27	\$ 16,720,556.15	-\$ 167,542.12		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$ 2,938,853.54	\$ 2,766,337.18	-\$ 172,516.36		
3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-\$ 13,672,553.37	-\$ 13,822,370.49	-\$ 149,817.12		
3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2021	\$ 10,465,448.97	\$ 10,315,631.85	-\$ 149,817.12		
Total		\$ 58,742,874.80	\$ 57,519,600.91	-\$ 1,223,273.89		

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELE. (409) 45-4556 Y
01 (409) 662-4232
MATEHUALA S.L.P.



000055

C-23

FLUJO DE EFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (445) 445-4456 Y
01 (445) 864-4232 + 800 01 445 4080
MATERHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

000056

Anexo C-23

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

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

Cuenta	Concepto	2022	2021
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 35,000.00	\$ 10,000.00
1111-002	CAJA CHICA	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 2,736,929.74	\$ 1,382,133.56
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ -	\$ -
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 1,750,678.48	\$ 656,265.44
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 652,854.17	\$ 698,648.77
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 333,397.09	\$ 27,219.35
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 5,367.74	\$ 5,661.60
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 5,367.74	\$ 5,661.60
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 20,788,242.59	\$ 7,752,197.50
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 8,507,974.28	\$ 939,774.41
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 179,534.74	\$ 167,790.15
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 12,100,733.57	\$ 6,644,632.94
Fondos con afectación específica		\$ 4,799,180.02	\$ 2,187,995.88
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 32,689.45	\$ 2,187,995.75
1115-029	BANCOMER PROSANEAR 2022, Cta. 0118706840	\$ 2,239,103.13	\$ -
1115-030	BBVA BANCOMER, PRODDER 2022, Cta. 0118706883	\$ 2,527,387.31	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 28,364,720.09	\$ 11,337,988.54

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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

LIC. LILIA MARIA PENA GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TEL. 01 (466) 861-4232 FAX 01 (466) 861-4080
MATEHUALA S.L.P.

000057



C-24

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELE. (469) 862-4456 Y
01 (400) 862-4202 FAX (400) 862-4380
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
EQUIPO DE COMPUTO						
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07-nov-22	HP ProDesk 600, G6 SFF, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 16GB MXL2273LN6	\$ 16,219.00	COORDINACIÓN DE CONTROL	\$ 16,219.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07-nov-22	HP ProDesk 600, G6 SFF, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 16GB MXL2273LNZ	\$ 16,219.00	COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN A ZONAS SECTORIZADAS Y MTTO. HIDRÁULICO Y SANITARIO	\$ 16,219.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07-nov-22	HP ProDesk 600, G6 SFF, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 16GB MXL2273LMN	\$ 16,219.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 16,219.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07-nov-22	HP ProDesk 600, G6 SFF, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 16GB MXL2273H7D	\$ 16,219.00	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 16,219.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07-nov-22	HP ProDesk 600, G6 SFF, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 16GB MXL2273LMG	\$ 16,219.00	GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$ 16,219.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	07-nov-22	HP ProDesk 600, G6 SFF, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 16GB MXL2273LNK	\$ 16,219.00	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 16,219.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27-dic-22	UPS TRIPP LITE	\$ 7,700.00	SITE (BOULEVARD CARLOS LASSO)	\$ 7,700.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27-dic-22	ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER	\$ 6,999.00	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 6,999.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27-dic-22	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DW	\$ 11,439.00	OFICINAS BOULEVARD CARLOS LASSO	\$ 11,439.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27-dic-22	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DW	\$ 11,439.00	OFICINAS BELISARIO DOMINGUEZ	\$ 11,439.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO				\$ 134,891.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
1244-9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	17-sep-22	MOTOCICLETA HONDA DEPORTIVA CB160F INVICTA 160 C.C. ESTANDAR 2022	\$ 43,094.83	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 43,094.83
TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				\$ 43,094.83		

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
MAQUINARIA Y EQUIPO						
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20-ene-22	BOMBA DOSIFICADORA	\$ 37,000.00	CASETA DE CLORACIÓN	\$ 37,000.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23-ago-22	COMPACTADORA TIPO MARTILLO NEUMÁTICO GXR120	\$ 54,050.00	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 54,050.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23-ago-22	COMPACTADORA TIPO MARTILLO NEUMÁTICO GXR120	\$ 54,050.00	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 54,050.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20-sep-22	COMPACTADORA VERTICAL MOTOR HONDA GX100SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 25,000.00	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 25,000.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20-sep-22	COMPACTADORA VERTICAL MOTOR HONDA GXR120.	\$ 25,000.00	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 25,000.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20-sep-22	COMPACTADORA VERTICAL MOTOR HONDA GXR120.	\$ 25,000.00	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 25,000.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20-sep-22	PLACA VIBRATORIA	\$ 25,000.00	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 25,000.00
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	09-sep-22	CORTADORA BLVD CARLOS LASSO No 129 COL CENTRO CP 76700	\$ 12,930.17	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 12,930.17
1246-3	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	15-dic-22	GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 6500 W TRUPER TEL: 011 250 456 Y 011 250 457	\$ 14,810.34	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (CUARTO DE MAQUINARIA)	\$ 14,810.34
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 272,840.51		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	09-ago-22	XIAOMI NOTE 11	\$ 6,895.69	DIRECCIÓN GENERAL	\$ 6,895.69
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN				\$ 6,895.69		
OTROS EQUIPOS						
1246-9	OTROS EQUIPOS	07-nov-22	BARRA VEHICULAR USO SEMI-INTENSIVO	\$ 25,000.00	OFICINAS BELISARIO DOMINGUEZ	\$ 25,000.00
1246-9	OTROS EQUIPOS	07-nov-22	OBRA CIVIL BARRA VEHICULAR	\$ 5,500.00	OFICINAS BELISARIO DOMINGUEZ	\$ 5,500.00

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1246-9	OTROS EQUIPOS	07-nov-22	1PZ BOTONERA, 2PZ CONTROL INALÁMBRICO PARA BARRA	\$ 1,500.00	OFICINAS BELISARIO DOMINGUEZ	\$ 1,500.00
TOTAL OTROS EQUIPOS				\$ 32,000.00		
TOTAL BIENES MUEBLES				\$ 489,722.03		

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

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

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 860-4232 ext 4000
MATEHUALA SLP

000061



C-25

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (466) 862-4232 y 862-4564
01 (466) 862-4232 ext. 200 y 201
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

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

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$14,391,320.88	\$10,465,448.97
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ 1,869,713.09	\$ 1,218,493.53
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 01 (469) 862-4232 y 862-4456 Y
 MATEHUALA S.L.P.

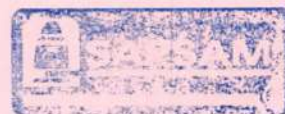
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-26

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (466) 664-456 Y
01 (466) 664-4202 FAX (466) 664-4080
MATEHUALA S.L.P.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 72,460,234
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 72,460,234

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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



BLVD. CARLOS LASSON No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELE. (466) 96-4232 y 96-4456 Y
01 (466) 96-4232 ext. 211 (móvil) 96-44060
MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-27

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01 (466) 854-456 Y
01 (466) 854-4232 (ext. 100) 854-4390
MATERHUALA S.L.P.

Anexo C-27 **000066**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 57,288,191
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,389,015.56
Mobiliario y equipo de administración	\$ 134,891.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 43,094.83	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 311,736.20	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 899,293.53	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 2,169,738.14
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,270,444.61	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 899,293.53	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 58,068,913

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

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

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

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

BLVD CARLOS LASSO No 123
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (400) 662-4203 y 662-4204
MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000067



1.8

NOTAS DE MEMORIA

NOTA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. (999) 456 456 Y
01 (602) 422 422
MATEHUALA S.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

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	\$ 64,358,000.00	\$ 64,358,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 8,102,234.00	\$ 8,102,234.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 72,460,234.00	\$ 72,460,234.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 64,358,000.00	\$ 64,358,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 7,069,800.46	\$ 7,069,800.46
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ -
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 1,998,656.81	\$ 1,998,656.81
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 55,289,533.73	\$ 55,289,533.73

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 14,767,031.87	\$ 15,973,875.29	
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

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

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

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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (466) 445 456 Y
01 (466) 864 4232 ext. 4000, 4001, 4002, 4003
MATEHUALA S.L.P.

000069



1.9

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 582 4080 y 582 456 Y
01 (468) 582 4080 FAX 01 (468) 582 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN CONTABLE 2022

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

1. Introducción:

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

2. Panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

a) Principales cambios en su estructura.

Durante el 2022 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

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

b) Principales actividades.

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

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

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

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales)
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

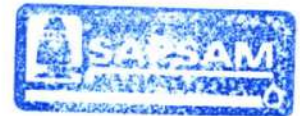
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

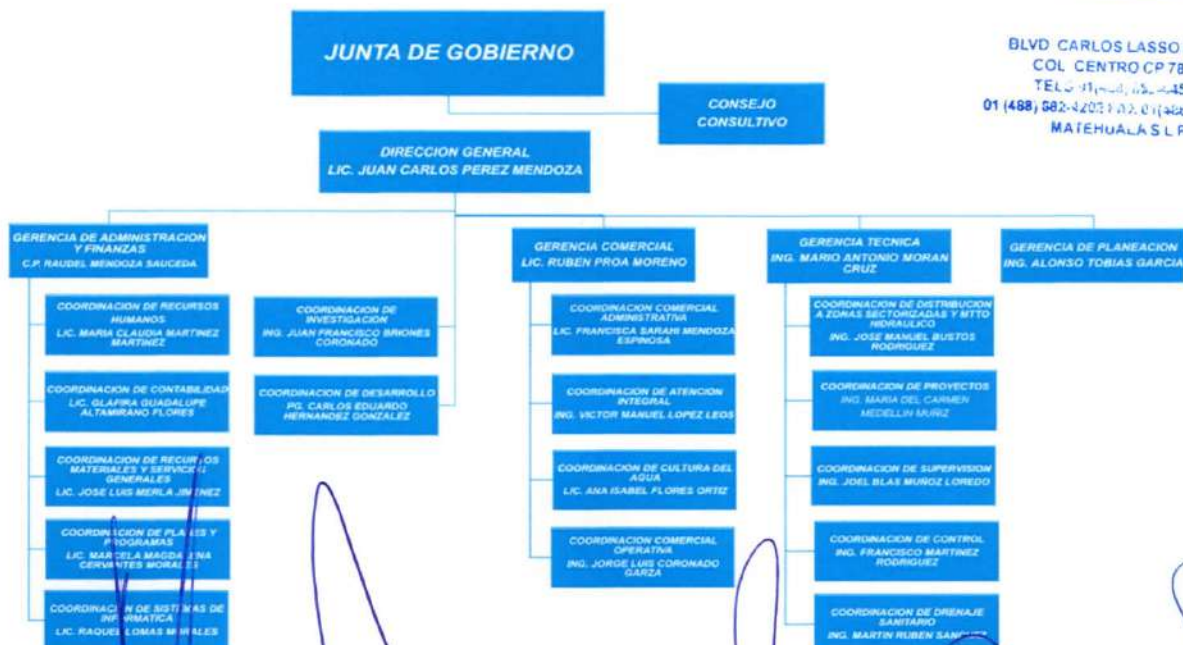
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo
- Presentar la declaración y pago de impuesto 2.5% sobre nómina.
- Presentar la declaración y pago de derechos por extracción de agua y descarga de aguas residuales.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



e) Estructura organizacional básica:



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 01 (468) 882-4080 y 882-4081
01 (468) 882-4082 y 01 (468) 882-4083
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio los Estados Financieros cumplen con a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:**a) Inversiones Temporales:**

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

b) Activo no Circulante:

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

c) Hacienda Pública.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 420377 (ext. 456 y 457)
01 (468) 420377 (ext. 456 y 457)
MATEHUALA S.L.P.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

COMPORTAMIENTO DE RECAUDACIÓN



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

- a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

12. Calificaciones otorgadas:

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

el saldo de todas las Obligaciones y Financiamientos vigentes a la fecha de la solicitud considerando el monto de la nueva obligación que se pretende inscribir.

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

13. Proceso de Mejora:

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

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo operador adquirió en 2021 con las condiciones contractuales un terreno denominado; Rancho Santa Martha, con una superficie aproximada de 152 hectáreas, que incluye bodegas y oficinas, pero sobre todo cuenta con dos pozos de agua los cuales tiene ambos una disponibilidad de agua de 33 lps los cual se aumentaran la oferta del vital líquido para la ciudad de Matehuala, S.L.P. con ello impulsar la industria y la creación de nuevos fraccionamientos. Para el Ejercicio 2022 el organismo atiende a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado en el cual se demuestra mediante declaraciones de pagos provisionales federales y auxiliares contables, que el organismo no pago el impuesto sobre la renta que le correspondía a la parte vendedora, por lo que solicito al ente fiscalizador de por desahogada su observación.

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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 445 456 Y
01 (468) 582 4403 FAX. 01 (468) 862 4680
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

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

Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. B00.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

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

b) Contingencia Covid 19.

Por motivos de la Contingencia Sanitaria Covid-19 que se presentó a partir de mes de Marzo 2020; el organismo operador realizó diferentes acciones en su forma de trabajo, en su forma de organizarse, en su forma de otorgar el servicio y en su forma de organizar sus jornadas de labores, todo ello tendiente a enfrentar dicha pandemia y a su vez evitar riesgo en la salud al personal y a los usuarios. Es por ello que este al año se convierte en un año atípico en las que se modificó la normalidad del organismo. Para el Ejercicio 2022 tomando como experiencia las contingencias sanitarias de Covid 19, el organismo operador llevara a cabo las previsiones necesarias a fin de hacer frente a dicho problemas futuros de salud.

c) Proyecto la Maroma.

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

Es importante diferenciar que hay dos obras distintas, la primera que se refiere al Acueducto la Maroma y obras complementarias como la perforación de pozos y en la que participo el organismo quedo concluida, tal y como lo menciona la Comisión Estatal del Agua; la segunda obra la Construcción de "La Presa La Maroma" en la cual el organismo no tuvo participación financiera y en la cual se construiría una toma principal de agua la cual se conectaría a la primera obra llamado acueducto la Maroma, lo cual no fue posible debido a la suspensión de los trabajos de esta segunda obra. Con todo ello y con la finalidad y objetivo de poner en marcha

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

el "Acueducto la Maroma" y aprovechar el acueducto construido, se definirá el sitio ideal para ponerla en operación. Con Fecha 11 de Enero del 2023, el organismo operador solicita a la Comisión Estatal del Agua mediante oficio No. SAPSAM/DG/012/01/23, información para conocer el estatus que guarda el "Proyecto Presa la Maroma", dicha comisión a la fecha no se ha pronunciado al respecto.

En el Ejercicio 2022 el organismo operador no participo en obras y acciones de los programas federales PRODDER y PROSANEAR.

16. Partes Relacionadas:

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

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

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SAPSAM

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 445 456 Y
01 (468) 662 4402 FAX 01 (468) 662 4080
MATEHUALA S.L.P.

000001



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 862 4000 FAX 01 (468) 862 4000
MATEHUALA S.L.P.

CUENTA PÚBLICA 2022

000002



2.1 INGRESOS (PI)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO 01 (468) 456 456 Y
01 (468) 456 456 FAX 01 (468) 456 456
MATEHUALA S. L. P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022



**2.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2022
DESAGREGADO POR RUBRO Y
TIPO CONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRESOS.**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 441 456 Y
01 (468) 862-4002 FAX 01 (468) 442 4080
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 25/feb./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$63,238,000.00	\$3,364,132.98	\$66,602,132.98	\$66,602,132.98	\$66,602,132.98	3,364,132.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$120,000.00	\$805,123.67	\$925,123.67	\$925,123.67	\$925,123.67	805,123.67
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,000,000.00	\$3,932,977.35	\$4,932,977.35	\$4,932,977.35	\$4,932,977.35	3,932,977.35
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$64,358,000.00	\$8,102,234.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00	8,102,234.00
Ingresos Excedentes						8,102,234.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 862-4002 FAX 01 (468) 862-4000
MATEHUALA S.L.P.

000004

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 25/feb./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01 (468) 456 456 Y
01 (468) 882-4202 / 01 (468) 882-4380
MATEHUALA S.L.P.

000005



2.1.2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. 01 (488) 456 456 Y
01 (488) 252-4202 FAX 01 (488) 252-4300
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 25/feb./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$63,238,000.00	\$3,364,132.98	\$66,602,132.98	\$66,602,132.98	\$66,602,132.98	3,364,132.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,000,000.00	\$3,932,977.35	\$4,932,977.35	\$4,932,977.35	\$4,932,977.35	3,932,977.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$120,000.00	\$805,123.67	\$925,123.67	\$925,123.67	\$925,123.67	805,123.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$64,358,000.00	\$8,102,234.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00	
Ingresos Excedentes						8,102,234.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/feb/2023 12:36 p.m.
TELEFONO 01 464 262 10 00
MATEHUALA S.L.R.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

000007

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 25/feb./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 262-4202 FAX 01 (466) 262-4380
MATEHUALA S.L.P.

8000008

000009



2.2 EGRESOS (PE)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (455) 456 456 Y
01 (455) 852-4202 FAX 01 (455) 456 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 456 456 Y
01 (468) 862-4202 FAX 01 (468) 862-4380
MATEHUALA S.L.P.

000011



A. POR OBJETO DEL GASTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 242 456 Y
01 (468) 242 402 FAX 01 (468) 242 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:01 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$22,244,000.00	-\$2,619,575.67	\$19,624,424.33	\$19,624,424.33	\$19,624,424.33	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,478,000.00	-\$960,855.76	\$10,517,144.24	\$10,517,144.24	\$10,517,144.24	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,651,000.00	-\$1,850,362.09	\$3,800,637.91	\$3,800,637.91	\$3,800,637.91	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,748,000.00	\$194,188.36	\$2,942,188.36	\$2,942,188.36	\$2,942,188.36	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,367,000.00	-\$2,546.18	\$2,364,453.82	\$2,364,453.82	\$2,364,453.82	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,835,000.00	-\$1,389,621.15	\$9,445,378.85	\$9,445,378.85	\$9,445,379.29	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$655,000.00	-\$114,102.18	\$540,897.82	\$540,897.82	\$540,898.26	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$1,771.59	\$111,771.59	\$111,771.59	\$111,771.59	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,670,000.00	-\$903,214.71	\$4,766,785.29	\$4,766,785.29	\$4,766,785.29	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$53,503.51	\$1,403,503.51	\$1,403,503.51	\$1,403,503.51	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	-\$45,403.83	\$1,454,596.17	\$1,454,596.17	\$1,454,596.17	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$520,000.00	-\$53,747.83	\$466,252.17	\$466,252.17	\$466,252.17	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	-\$328,427.70	\$701,572.30	\$701,572.30	\$701,572.30	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$24,160,000.00	\$35,324.08	\$24,195,324.08	\$24,195,324.08	\$22,196,666.83	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,885,000.00	-\$531,044.10	\$9,353,955.90	\$9,353,955.90	\$9,353,956.65	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,430,000.00	\$227,695.00	\$1,657,695.00	\$1,657,695.00	\$1,657,695.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,295,000.00	-\$75,190.70	\$1,219,809.30	\$1,219,809.30	\$1,219,809.30	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$265,000.00	-\$42,410.51	\$222,589.49	\$222,589.49	\$222,589.49	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	-\$77,238.50	\$512,761.50	\$512,761.50	\$512,761.50	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$54,003.45	\$974,003.45	\$974,003.45	\$974,003.45	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	-\$110,839.45	\$179,160.55	\$179,160.55	\$179,160.55	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$89,523.00	\$60,477.00	\$60,477.00	\$60,477.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,335,000.00	\$679,871.89	\$10,014,871.89	\$10,014,871.89	\$8,016,213.89	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,657,000.00	-\$22,952.28	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000012

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:01 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,657,000.00	-\$22,952.28	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,202,000.00	-\$1,712,277.97	\$489,722.03	\$489,722.03	\$489,722.03	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$367,000.00	-\$232,109.00	\$134,891.00	\$134,891.00	\$134,891.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,327,000.00	-\$1,283,905.17	\$43,094.83	\$43,094.83	\$43,094.83	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$88,263.80	\$311,736.20	\$311,736.20	\$311,736.20	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,000.00	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,260,000.00	-\$1,360,706.47	\$899,293.53	\$899,293.53	\$899,293.53	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,260,000.00	-\$1,360,706.47	\$899,293.53	\$899,293.53	\$899,293.53	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000013

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:01 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$7,069,809.46	\$57,288,190.54	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01 (468) 440 456 Y
01 (468) 552 4002 FAX 01 (468) 552 4380
MATEHUALA S.L.P.

000014

000015



B.ECONÓMICA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (668) 652-4202 FAX 01 (668) 652-4380
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:01 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$57,239,000.00	-\$3,973,872.74	\$53,265,127.26	\$53,265,127.26	\$51,266,470.45	\$0.00
Gasto de Capital	\$4,462,000.00	-\$3,072,984.44	\$1,389,015.56	\$1,389,015.56	\$1,389,015.56	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,657,000.00	-\$22,952.28	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$64,358,000.00	-\$7,069,809.46	\$57,288,190.54	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73	\$0.00

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01 (468) 852-4002 FAX: 01 (468) 002-4380
MATEHUALA S.L.P.

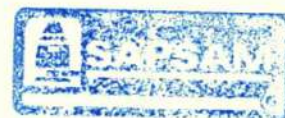
000016

000017



C. ADMINISTRATIVA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 442 4202 FAX 01 (468) 442 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:01 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$57,239,000.00	-\$3,973,872.74	\$53,265,127.26	\$53,265,127.26	\$51,266,470.45	\$0.00
Gasto de Capital	\$4,462,000.00	-\$3,072,984.44	\$1,389,015.56	\$1,389,015.56	\$1,389,015.56	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,657,000.00	-\$22,952.28	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$2,634,047.72	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$64,358,000.00	-\$7,069,809.46	\$57,288,190.54	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73	\$0.00

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 456-456 Y
01 (466) 802-4021 FAX 01 (466) 802-4080
MATEHUALA S.L.P.

000018



000019

D. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01 (465) 302-4202 y 01 (465) 302-4360
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3Fecha y hora de Impresión 27/feb./2023
07:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$25,316,000.00	-\$2,907,921.19	\$22,408,078.81	\$22,408,078.81	\$22,408,079.25	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$25,316,000.00	-\$2,907,921.19	\$22,408,078.81	\$22,408,078.81	\$22,408,079.25	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$39,042,000.00	-\$4,161,888.27	\$34,880,111.73	\$34,880,111.73	\$32,881,454.48	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,042,000.00	-\$4,161,888.27	\$34,880,111.73	\$34,880,111.73	\$32,881,454.48	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALABLVD CARLOS LASSO 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 202-4202 FAX 01 (466) 4080
MATEHUALA S.L.

005020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$64,358,000.00	-\$7,069,809.46	\$57,288,190.54	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73	\$0.00

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 440211 FAX 01 (466) 440211
MATEHUALA S.L.P.

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

0000021

000001



III. ANEXOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (488) 852-4202 y 852-4567
01 (488) 852-4202 y 852-4000
MATEHUALA S.L.P.

CUENTA PÚBLICA 2022



3.1 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSONº 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (466) 862-4456 Y
01 (466) 862-4202 FAX. (466) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.
ANEXOS



3.1.1 RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

ANEXO AC-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 456 456 Y
01 (466) 456 456 / 462 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

000004

Anexo AC-01



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2022
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	92000450003	\$ -
GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086827	\$ 1,750,678.48
GASTO CORRIENTE	BANORTE, S.A.	0840856890	\$ 652,854.17
GASTO CORRIENTE	BANAMEX, S.A.	8085425683	\$ 333,397.09
AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086916	\$ 5,367.74
INVERSIÓN GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2021723863	\$ 8,507,974.28
INVERSIÓN AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2044443942	\$ 179,534.74
INVERSIÓN FONDO DE PENSIONES	BANORTE, S.A.	182392-1	\$ 12,100,733.57
PRODDER 2015	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0199098631	\$ 0.13
FONDO DE PENSIONES	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	1062613070	\$ 32,689.45
PROSANEAR 2022	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0118706840	\$ 2,239,103.13
PRODDER 2022	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0118706883	\$ 2,527,387.31
Totales			\$ 28,329,720.09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (446) 252-4202 y 01 (446) 252-4080
MATEHUALA S.L.P.

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

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



3.1.2 INFORME SOBRE

PASIVOS CONTINGENTES.

ANEXO AC-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 271 4456 Y
01 (466) 282-4252 y 01 (466) 662-4680
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2022, tiene en sus registros un saldo por **\$3,110,614.98**, (Tres millones ciento diez mil seiscientos catorce pesos 98/100 m.n.), correspondientes a **la cuenta 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo**, la cual corresponde a la: **Provisión de la Prima de Antigüedad por \$1,290,020.16 y Provisión de Pensiones y Jubilaciones por \$1,820,594.82** de acuerdo al Estudio Actuarial realizado por el Proveedor Integración de Negocios Capital, S.A. de C.V., con fecha del 29 de Diciembre de 2016.

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (488) 882 44 56 Y
#1 (488) 882 44 56 y #1 (488) 882 44 56
MATEHUALA S.L.P.

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

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



3.1.3 RELACIÓN DE **ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE** **COBERTURAS FINANCIERAS.**

ANEXO AC-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL 277 44 44 44 y 277 44 44 44
01 (455) 862-4262 y 01 (455) 242 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

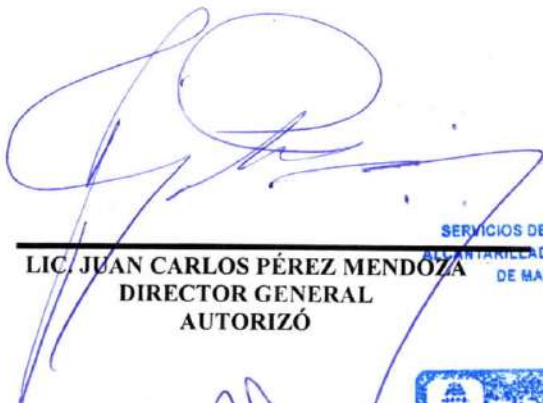
Anexo AC-03

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

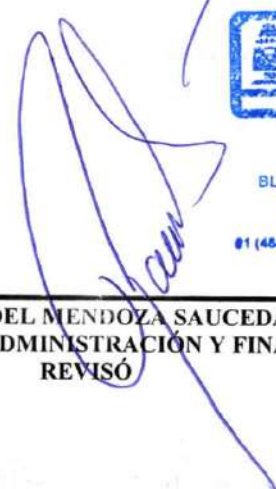

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA


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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 2 (488) 44 456 Y
01 (488) 88 24 202 ext. 01 (488) 88 24 800
MATEHUALA S.L.P.


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


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



3.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 2 77 (466) 456 Y
01 (466) 882-4202 FAX 2 77 (466) 456 Y
MATEHUALA S.L.P

ANEXOS



3.2.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANEXO APR-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL 01 (486) 882-4202 (ext. 4256 y 4258)
01 (486) 882-4202 (ext. 4256 y 4258)
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 27/feb./2023

hora de Impresión 07:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,782,000.00	-\$2,801,181.80	\$33,980,818.20	\$33,980,818.20	\$31,982,160.95	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$25,316,000.00	-\$2,907,921.19	\$22,408,078.81	\$22,408,078.81	\$22,408,079.25	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$2,260,000.00	-\$1,360,706.47	\$899,293.53	\$899,293.53	\$899,293.53	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudados de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$64,358,000.00	-\$7,069,809.46	\$57,288,190.54	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73	\$0.00



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 76700
TEL 01 (455) 842-4224 (ext. 1414) de 2 a 4u80
MATEHUALA S.L.P.

000011

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 27/feb./2023
hora de Impresión 07:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (455) 882-4252 Y 01 (455) 882-4000
MATEHUALA S.L.P.

000012



3.3 INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 445 456 Y
#1 (455) 862-4262 FAX. 01(455) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

ANEXOS



3.3.1 ESTADO ANALÍTICO **DE LA DEUDA Y OTROS** **PASIVOS**

ANEXO ADP-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: (466) 852-4256 Y
01 (466) 852-4252 FAX: 01 (466) 852-4080
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

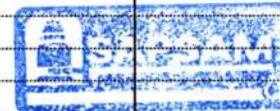
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 25/feb./2023

hora de Impresión 02:16 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$8,493,901.38	\$10,101,760.56
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$8,493,901.38	\$10,101,760.56

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 468 4685
01 (468) 468 4686
MATEHUALA S.L.P.

000015

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 25/feb./2023

hora de Impresión 02:16 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"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

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (466) 862-4262 FAX. (466) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.

000016



3.3.2 ENDEUDAMIENTO

NETO

ANEXO ADP-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 882-4262 y 882-4256 y
01 (468) 882-4262 y 882-4256 y
MATEHUALA S. L. P.

000018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 25/feb./2023
hora de Impresión 02:41 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



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

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: (466) 444-456 Y
MATERHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



3.3.3 INTERESES DE LA DEUDA

ANEXO ADP-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (458) 882-4262 FAX 01 (458) 862 4080
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

000020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2023
02:56 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (01 469) 862-4202 y 862-4456 Y

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

MATEHUALA S.L.P.

LIC. CELIA MARIA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



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

ANEXO ADP-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 862 4080 y 862 4081
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

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

-- NO EXISTE DEUDA PÚBLICA CONTRATADA --

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C. RAFAEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (456) 862-4062 FAX 01 (456) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.



3.3.5 INFORMACIÓN DE **OBLIGACIONES PAGADAS** **O GARANTIZADAS CON** **FONDOS FEDERALES**

ANEXO ADP-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 652-4456 Y
01 (468) 652-4202 FAX. 01 (468) 652-4080
MATEHUALA S.L.P.

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS										

LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (488) 882-4262 FAX 01 (488) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

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



3.3.6 OFICIO DE **DECLARACIÓN DE LA NO** **CONTRATACIÓN DE LA** **DEUDA PÚBLICA DURANTE** **EL EJERCICIO FISCAL 2022**

ANEXO ADP-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
LCANTARRILADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 882-4456 Y
01 (468) 882-4202 F. C. (468) 882 4080
MATEHUALA S. LP

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Anexo ADP-06

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2022.

Matehuala, S.L.P., 31 de Diciembre de 2022

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

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 2022:

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 2022 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 488 882 44 56 Y 488 882 18 00

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

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



3.4. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS (488) 882-4262 FAX (488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P

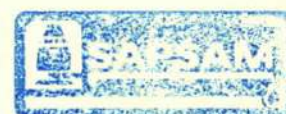
ANEXOS



3.4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO-LDF

ANEXO ADF-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (466) 862-4265 y 01 (466) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 28,364,720	\$ 11,362,989	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,991,146	\$ 5,383,288
a1) Efectivo	\$ 35,000	\$ 35,000	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,736,930	\$ 1,382,134	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 5,368	\$ 5,662	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,998,658	\$ 1,647,099
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 20,788,243	\$ 7,752,198	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 4,799,160	\$ 2,187,996	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 10,018,316	\$ 10,070,718	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,767,915	\$ 1,562,788
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,224,572	\$ 2,173,399
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 26,350	\$ 1,350	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 9,991,966	\$ 10,069,368	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 395,530	\$ 389,342	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 395,530	\$ 389,342	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 2,150,298	\$ 2,415,943	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
h. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 40,928,864	\$ 24,238,991	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 6,991,146	\$ 5,383,288
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	\$ 54,223,793	\$ 54,223,793	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 14,382,001	\$ 14,035,403	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ 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	\$ 14,772,547	\$ 14,428,795	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g. Activos Diferidos	\$ 154,638	\$ 2,071,450	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)	\$ 10,101,761	\$ 8,493,901
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 57,156,852	\$ 59,070,818	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 98,085,716	\$ 83,309,809	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)	\$ 81,121,462	\$ 67,953,415
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 14,391,321	\$ 10,465,449
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 57,519,601	\$ 48,277,426
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			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)	\$ 87,983,955	\$ 74,815,908
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 98,085,716	\$ 83,309,809

"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
AUTOREDO

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO 01-4156 Y
01 (488) 862-4262 FAX 01 (488) 862-4480
MATEHUALA S.L.P.

LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. RAÚDEL MENDOZA SANCHEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. CELIA MARIA PERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vó.Bo.



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (458) 262 4080 FAX. (458) 262 4080
MATEHUALA S.L.P.

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
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	\$ 8,493,901				\$ 10,101,761		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 8,493,901				\$ 10,101,761		
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					

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 662-4056 Y
01 (468) 662-4052 FAX: 01 (468) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.

LIC. CELIA MARIA PENA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bb.



3.4.3 INFORME ANALÍTICO **DE OBLIGACIONES** **DIFERENTES DE** **FINANCIAMIENTOS-LDF**

ANEXO ADF-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (458) 882 4060 y 882 4061
01 (458) 882 4062 Fax: (458) 882 4060
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022****(PESOS)**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 4456 Y
01 (468) 882-4262 Fax: 01 (468) 862-4480
MATEHUALA S.L.P.

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

000034



3.4.4

BALANCE

PRESUPUESTARIO-LDF

ANEXO ADF-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (662) 445 456 Y
01 (468) 682-4202 FAX 01 (468) 362-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

000035

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 64,358,000	\$ 67,527,257	\$ 67,527,257
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 63,358,000	\$ 62,594,279	\$ 62,594,279
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 1,000,000	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 64,358,000	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 64,358,000	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ 0	\$ 0
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)	\$ -	\$ 10,239,066	\$ 12,237,723
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 10,239,066	\$ 12,237,723
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	\$ 10,239,066	\$ 12,237,723

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)	\$ -	\$ 10,239,066	\$ 12,237,723

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	\$ 63,358,000	\$ 62,594,279	\$ 62,594,279
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)	\$ 64,358,000	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ -1,000,000	\$ 5,306,089	\$ 7,304,746
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ -1,000,000	\$ 5,306,089	\$ 7,304,746

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 1,000,000	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977
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)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ 1,000,000	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ 1,000,000	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (488) 882-4202 FAX (488) 882-4680
MATEHUALA S.L.P.

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

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



3.4.5 ESTADO ANALÍTICO

DE INGRESOS

DETALLADOS-LDF

ANEXO ADF-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 76700
TEL. (488) 882 4080 y (488) 882 4081
01 (488) 882 4082 FAX 01 (488) 882 4080
MATERUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

000037

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ 63,238,000	\$ 3,364,133	\$ 66,602,133	\$ 66,602,133	\$ 66,602,133	\$ 3,364,133
E. Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 120,000	\$ 805,123.67	\$ 925,124	\$ 925,124	\$ 925,124	\$ 805,124
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h4) Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h9) Gasolinas y Diésel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L)	\$ 63,358,000	\$ 4,169,257	\$ 67,527,257	\$ 67,527,257	\$ 67,527,257	\$ 4,169,257
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 1,000,000	\$ 3,932,977	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977	\$ 3,932,977
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Convenios de Descentralización			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 1,000,000	\$ 3,932,977.35	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977	\$ 3,932,977
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

000038

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 1,000,000	\$ 3,932,977	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977	\$ 4,932,977	\$ 3,932,977
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			
			\$ -			
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 64,358,000	\$ 8,102,234	\$ 72,460,234	\$ 72,460,234	\$ 72,460,234	\$ 8,102,234
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



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

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

BLVD. CARLOS LASSON 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 862 4456 Y
01 (468) 862 4202 FAX. 01 (468) 862 4680
MATEHUALA S.L.P.

000039



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (488) 862 4262 y 862 4056 Y
01 (488) 862 4262 FAX: 01 (488) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.



3.4.6.1 a. CLASIFICACIÓN

POR OBJETO DEL GASTO

ANEXO ADF-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 862 4262 y 862 4256 y
01 (468) 862 4262 FAX 01 (468) 862 4080
MATERUALA S.L.P

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(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)	\$ 64,358,000	-\$ 7,069,809	\$ 57,288,191	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534	\$ 0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 22,244,000	-\$ 2,619,576	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,478,000	-\$ 960,856	\$ 10,517,144	\$ 10,517,144	\$ 10,517,144	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,651,000	-\$ 1,850,362	\$ 3,800,638	\$ 3,800,638	\$ 3,800,638	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,748,000	\$ 194,188	\$ 2,942,188	\$ 2,942,188	\$ 2,942,188	\$ -
a4) Seguridad Social			\$ -			\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,367,000	-\$ 2,546	\$ 2,364,454	\$ 2,364,454	\$ 2,364,454	\$ -
a6) Previsiones			\$ -			\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -			\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 10,835,000	-\$ 1,389,621	\$ 9,445,379	\$ 9,445,379	\$ 9,445,379	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 655,000	-\$ 114,102	\$ 540,898	\$ 540,898	\$ 540,898	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 110,000	\$ 1,772	\$ 111,772	\$ 111,772	\$ 111,772	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 5,670,000	-\$ 903,215	\$ 4,766,785	\$ 4,766,785	\$ 4,766,785	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,350,000	\$ 53,504	\$ 1,403,504	\$ 1,403,504	\$ 1,403,504	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,500,000	-\$ 45,404	\$ 1,454,596	\$ 1,454,596	\$ 1,454,596	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 520,000	-\$ 53,748	\$ 466,252	\$ 466,252	\$ 466,252	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,030,000	-\$ 328,428	\$ 701,572	\$ 701,572	\$ 701,572	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 24,160,000	\$ 35,324	\$ 24,195,324	\$ 24,195,324	\$ 22,196,667	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ 9,885,000	-\$ 531,044	\$ 9,353,956	\$ 9,353,956	\$ 9,353,957	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 1,430,000	\$ 227,695	\$ 1,657,695	\$ 1,657,695	\$ 1,657,695	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,295,000	-\$ 75,191	\$ 1,219,809	\$ 1,219,809	\$ 1,219,809	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 265,000	-\$ 42,411	\$ 222,589	\$ 222,589	\$ 222,589	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 590,000	-\$ 77,239	\$ 512,762	\$ 512,762	\$ 512,762	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 920,000	\$ 54,003	\$ 974,003	\$ 974,003	\$ 974,003	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	-\$ 110,839	\$ 179,161	\$ 179,161	\$ 179,161	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ 150,000	-\$ 89,523	\$ 60,477	\$ 60,477	\$ 60,477	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 9,335,000	\$ 679,872	\$ 10,014,872	\$ 10,014,872	\$ 8,016,214	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 2,657,000	-\$ 22,952	\$ 2,634,048	\$ 2,634,048	\$ 2,634,048	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,657,000	-\$ 22,952	\$ 2,634,048	\$ 2,634,048	\$ 2,634,048	\$ -
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)	\$ 2,202,000	-\$ 1,712,278	\$ 489,722	\$ 489,722	\$ 489,722	\$ 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 367,000	-\$ 232,109	\$ 134,891	\$ 134,891	\$ 134,891	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 50,000	-\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,327,000	-\$ 1,283,905	\$ 43,095	\$ 43,095	\$ 43,095	\$ 0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 400,000	-\$ 88,264	\$ 311,736	\$ 311,736	\$ 311,736	\$ -

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 58,000	-\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 2,260,000	-\$ 1,360,706	\$ 899,294	\$ 899,294	\$ 899,294	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,260,000	-\$ 1,360,706	\$ 899,294	\$ 899,294	\$ 899,294	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE -
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO: 01 (488) 662 4000
01 (488) 662 4000 FAX: 01 (488) 862 4000
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.PS.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$ -			\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos			\$ -			\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento			\$ -			\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$ -			\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$ -			\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$ -			\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -			\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$ -			\$ -
c8) Servicios Oficiales			\$ -			\$ -
c9) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$ -			\$ -
d8) Donativos			\$ -			\$ -
d9) Transferencias al Exterior			\$ -			\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$ -			\$ -
e2) Mobiliario y Equipo 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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$ -			\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (468) 662-4202 y (468) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.

000043

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.PS.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 64,358,000	\$ 7,069,809	\$ 57,288,191	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534	\$ 0

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (468) 662 4456 Y
01 (468) 662 4457 FAX 01 (468) 662 4080
MATEHUALA S.L.P.

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

LIC. CELIA MARIA PERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bó.

000044



3.4.6.2 b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO ADF-07

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSON No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (662) 426 4456 Y
01 (468) 862-4262 FAX: 01 (468) 862 4080
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (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)	\$ 64,358,000	-\$ 7,069,809	\$ 57,288,191	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534	\$ -
DIRECCION GENERAL	\$ 2,948,000	-\$ 547,603	\$ 2,400,397	\$ 2,400,397	\$ 2,400,396	\$ -
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 10,766,000	-\$ 853,655	\$ 9,912,345	\$ 9,912,345	\$ 9,912,345	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ 8,498,000	-\$ 1,233,920	\$ 7,264,080	\$ 7,264,080	\$ 7,264,079	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ 42,146,000	-\$ 4,434,631	\$ 37,711,369	\$ 37,711,369	\$ 35,712,713	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III=I+II)	\$ 64,358,000	-\$ 7,069,809	\$ 57,288,191	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534	\$ -

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

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



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 862 4060 Y (468) 862 4061
MATEHUALA S.L.P.

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

000046



3.4.6.3 c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ANEXO ADF-08

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: (468) 862 4456 Y
01 (468) 862 4262 FAX: 01 (468) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 64,358,000	-\$ 7,069,809	\$ 57,288,191	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 25,316,000	-\$ 2,907,921	\$ 22,408,079	\$ 22,408,079	\$ 22,408,079	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 25,316,000	-\$ 2,907,921	\$ 22,408,079	\$ 22,408,079	\$ 22,408,079	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 39,042,000	-\$ 4,161,888	\$ 34,880,112	\$ 34,880,112	\$ 32,881,454	\$ -
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 39,042,000	-\$ 4,161,888	\$ 34,880,112	\$ 34,880,112	\$ 32,881,454	\$ -
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (458) 852-4205 FAX 01 (458) 852-4080
MATEHUALA S.L.P.

870000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF****Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 64,358,000	\$ 7,069,809	\$ 57,288,191	\$ 57,288,191	\$ 55,289,534	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (488) 882-4262 FAX 01 (488) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.
Hoja 2 de 2

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

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

000049

000050



3.4.6.4 d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ANEXO ADF-09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882-4080
MATERUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 22,244,000	-\$ 2,619,576	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 22,244,000	-\$ 2,619,576	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I + II)	\$ 22,244,000	-\$ 2,619,576	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ 19,624,424	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



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

LIC. CELIA MARIA PIERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.

BLVD. CARLOS LASSON No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 882-4262 FAX (468) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.



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

ANEXO ADF-10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 862-4060
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 64,358,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 64,358,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-\$ 5,306,088.76	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 64,358,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 64,358,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-\$ 5,306,088.76	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 64,358,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos		\$ 64,358,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 67,527,256.65	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 22,244,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 19,624,424.33	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 64,358,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALABLVD CARLOS LASSO No. 29
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (666) 445-456 Y
01 (666) 445-457
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		\$	-	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		\$	22,244,000.00	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		\$	19,624,424.33	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		\$	8,102,234.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		\$	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			\$	-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$	-		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$	-		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$	-		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			\$	-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo			\$	-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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



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

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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (666) 661-4456 Y
01 (456) 582-4262 FAX 01 (456) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.



3.5 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO (ADE)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (488) 862 4060 y 862 4061
MATEHUALA S.L.P.

ANEXOS

000056



3.5.1 LISTADO DE

PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS

ANEXO AED-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL. (488) 662-4262 FAX. (488) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD10	ADMINISTRACIÓN	\$25,316,000.00	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN
			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
			GERENCIA COMERCIAL	
			GERENCIA TÉCNICA	
			GERENCIA DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES	
IP10	OBRA PÚBLICA	\$2,260,000.00	GERENCIA TÉCNICA	AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
OP10	OPERACIÓN	\$36,782,000.00	GERENCIA TÉCNICA	AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
	TOTAL	\$64,358,000.00		

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GLADIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (468) 448 456 Y
01 (468) 882 4456 FAX: (468) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

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

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



3.5.2 CUMPLIMIENTO FINAL
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS O, EN SU
CASO, AQUELLOS QUE
FUERON APROBADOS
DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

ANEXO AED-02



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (488) 862-4262 y 862-4263
01 (488) 862-4262 FAX (488) 862-4263
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)						
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)	Eficiencia Global		Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Eficiencia Fisica y Comercial		Informes Mensuales		Ediciencias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total
		Estatal	Federal	Municipa	Otros	
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,275,465.24	\$31,275,465.24
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,015.19	\$3,585,015.19
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,645,136.57	\$5,645,136.57
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,852,383.00	\$23,852,383.00
Total						\$64,358,000.00

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)							
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)		Eficiencia Global		Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD		Eficiencia Fisica y Comercial		Informes Mensuales		Ediciencias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total	
		Estatal	Federal	Municipal	Otros		
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760,429.08	\$26,760,429.08	
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,256.45	\$2,434,256.45	
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685,426.20	\$5,685,426.20	
Componente 4	ADMINISTRACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,408,078.81	\$22,408,078.81	
Total						\$57,288,190.54	

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

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (556) 662-4062 FAX 01 (556) 862 4060
MATEHUALA S L P

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000059

000060



4.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 862 4002 FAX 01 (468) 862 4080
MATEHUALA S.L.P

ANEXOS



4.5.1 RELACIÓN DE BIENES **MUEBLES QUE COMPONEN** **EL PATRIMONIO**

ANEXO AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (686) 445 456 r
01 (466) 684 462 FAX (466) 852 4090
MATERUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,383,793.51
SAPI-2600/01-09	LIBRERO DE MADERA C/5 DIVISIONES	1,174.74
SAPI-3800/06-01	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3800/13-05	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	316.78
SAPI-3800/13-06	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	316.78
SAPI-3900/02-01	SILLA SECRETARIAL COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-02	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-03	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-04	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-05	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-06	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-08	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-10	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-09	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-12	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-14	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-15	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-16	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-18	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-19	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-20	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-21	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-22	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-24	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-23	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-25	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-26	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-27	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-28	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-29	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-30	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-31	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-32	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,248.00
SAPI-3900/02-35	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-36	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-37	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-38	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-40	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-41	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-42	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-43	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-44	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-45	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-48	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3200/02-02	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	4,000.00
SAPI-3200/02-01	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	4,869.57
SAPI-3500/02-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 2 PLAZAS	2,000.00
SAPI-3500/03-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 3 PLAZAS	2,000.00
SAPI-3500/04-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 1 PLAZA	2,000.00
SAPI-3300/02-08	MODULO DE RECEPCION GRIS	5,443.48
SAPI-2300/01-20	ESCRITORIO METÁLICOS 1.82 MTS 2 PEDESTAL	3,948.28
SAPI-2300/01-22	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	3,211.21

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2300/01-19	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	2,730.00
SAPI-2300/01-24	ESCRITORIO METALICO	3,431.03
SAPI-3800/10-06	SILLA DE RODILLOS NEGRO	433.58
SAPI-2300/01-23	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	3,211.21
SAPI-2500/02-08	GABINETE UNIVERSAL	4,025.86
SAPI-3800/14-01	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-02	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-03	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-04	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-05	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-06	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-07	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-08	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-09	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-10	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-11	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-12	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-13	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-14	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-15	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-16	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-17	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-18	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-19	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-20	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-21	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-22	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-2500/02-12	GABINETE METALICO	4,362.07
SAPI-2300/01-25	ESCRITORIO METALICO	3,784.48
SAPI-2500/02-09	Gabinete Metálico Universal	4,043.11
SAPI-2500/02-10	GABINETE METALICO NEGRO	4,043.10
SAPI-2500/02-11	GABINETE METALICO NEGRO	4,043.10
SAPI-3800/05-01	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	316.78
SAPI-2800/09-04	MODULO P/COMPUTADORA	770.00
SAPI-2800/06-11	MESA DE TRABAJO COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	0.01
SAPI-2800/02-01	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	3,136.32

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



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2800-01-01	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	1,080.72
SAPI-2800/06-01	MESA MADERA DE TRABAJO C/2 CAJONES	0.01
SAPI-1100/01-13	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO	0.01
SAPI-3200/07-06	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	850.00
SAPI-11600/01	GABINETE MADERA 2 CAJONES	0.01
SAPI-2400/01-09	ESTANTES	224.00
SAPI-2400/02-08	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES	475.72
	ARCHIVERO METALICO	0.01
SAPI-1300/01-02	ARCHIVERO DE MADERA COLOR BLANCO CON 6 CAJONES	1,000.00
SAPI-3300/02-01	MODULO DE RECEPCIÓN GRANDE, PANEL NATURAL COLOR GRIS C/MADERA	7,506.95
SAPI-2800/07-03	MESA MACOPAN MULTIUSOS GRIS	461.55
SAPI-2800/10-03	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA	0.01
SAPI-2300/01-11	ESCRITORIO METALICO C/CUBIERTA DE CRISTAL	2,562.75
SAPI-2800/10-02	MESA CHICA DE ALUMINIO CON SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2400/02-13	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	648.72
SAPI-1300/02-11	ARCHIVERO METALICO	1,737.39
SAPI-3800/05-02	SILLA METAL COLOR NEGRO C/COJIN COLOR VINO	0.01
SAPI-3300/01-01	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.14
SAPI-3800/01-02	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE EN COOR NEGRO VINIPIEL	370.00
SAPI-1300/02-10	ARCHIVERO METALICO	1,737.39
SAPI-3300/01-02	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.20
SAPI-3300/01-032a	MESA COMPLEMENTO DE MODULO	11,650.14
SAPI-3900/01-02	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-3800/05-05	SILLA FIJA COLOR VINO	0.01
SAPI-2600/01-03	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO C/2 DIVISIONES Y 5 ENTREPAÑOS	741.74
SAPI-2600/01-15	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO, CON 5 ENTREPAÑOS	2,900.00
SAPI-2300/01-18	ESCRITORIO DE 1.50*0.75*1 PEDESTAL COLOR ARENA	2,543.10
SAPI-4200/05-01	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	3,146.55
SAPI-2800/12-01	MESA LARGA DE MADERA COLOR VINO BRILLANTE C/ 3 BASES CILINDRICAS	8,167.52
SAPI-2900/06-01	DISPENSADOR DE AGUA	2,801.72
SAPI-2800/09-05	MESA DE METAL COLOR GRIS	1,165.22
SAPI-2800/02-03	MESA REDONDA DE MADERA FINA CON CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-3300/02-07	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.98
SAPI-3300/02-02a	CAJONERA DE MADERA COLOR NOGAL C/3 CAJONES	9,112.95
SAPI-3300/02-05	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-3800/03-03	SILLA COLOR CAFÉ	346.35
SAPI-3300/02-04	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-3800/09-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.38
SAPI-2500/02-01	GABINETE CHICO METALICO C/2 CAJONES COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2800/04-02	ESTANTE DE MADERA COLOR BEIGE	2,169.29

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3800/06-04	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3800/09-05	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	850.07
SAPI-2800/04-03	MESA COLOR BEIGE	2,169.29
SAPI-1300/02-09	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	0.01
SAPI-4200/05-02	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	3,146.55
SAPI-2400/02-06	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	259.13
SAPI-3300/02-03	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-2300/01-13	ESCRITORIO METALICO CON MESA TIPO MADERA	1,100.00
SAPI-1300/02-06	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	1,423.75
SAPI-2800/02-04	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-2800/06-10	ESCRITORIO DE MADERA	0.02
SAPI-2300/02-01	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.02
SAPI-2800/06-03	MESA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRO Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-3800/06-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	850.07
SAPI-2600/01-12	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 DIVIDIDOS EN LA PARTE INFERIOR	0.01
SAPI-2300/02-11	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,220.00
SAPI-2800/06-07	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRO Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-2800/02-02	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-3900/01-01	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-3800/13-01	SILLA CUADRADA COLOR VINO	316.78
SAPI-2500/02-02	GABINETE METALICO P/30 LLAVES COLOR GRIS	339.04
SAPI-1300/02-07	ARCHIVERO DE METAL C/4 GABETAS	1,423.75
SAPI-2400/02-02	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	648.72
SAPI-1300/02-05	ARCHIVERO 4 CAJONES	706.50
SAPI-2600/01-05	LIBRERO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS	620.87
SAPI-2800/06-04	MESA MADERA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRO Y CUBIERTA COLOR GRIS	586.50
SAPI-2800/09-03	MESA MADERA DE MADERA P/COMPUTO	313.05
SAPI-3300/01-04	MODULO EJECUTIVO GDE. DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.14
SAPI-3800/09-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.31
SAPI-3900/01-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-2300/01-07	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	482.45
SAPI-2300/02-07	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y CUBIERTA DE CRISTAL	366.76
SAPI-2500/02-13	GABINETE METALICO	4,525.87
PASI-2500/02-14	GABINETE METALICO	4,525.86
PASI-2500/02-15	GABINETE METALICO	4,525.86
PASI-2500/02-16	GABINETE METALICO	4,525.86
SAPI-2500/02-07	GABINETE PEQUEÑO COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2500/02-04	GABINETE CHICO DE METAL COLOR NEGRO	785.40
SAPI-3500/03-02	SILLÓN CHICO VINO	0.01
SAPI-2500/02-05	GABINETE METALICO COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2800/07-05	MESA DE MADERA MACOPAN BEIGE	461.55
SAPI-3800/08-01	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE NEGRA	647.82
SAPI-3500/04-03	SOFA 3 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	2,605.11
SAPI-2800/07-04	MESA DE MADERA COLOR ARENA	355.00
SAPI-2300/02-08	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.01
SAPI-3800/02-04	SILLA FIJA CUADRADA CAFE	573.75

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3800/02-05	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	573.75
SAPI-3800/02-07	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	573.75
SAPI-2300/01-01	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS Y SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2500/02-06	GABINETE UNIVERSAL DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	0.01
SAPI-2500/02-03	GABINETE COLOR GRIS	1,573.69
SAPI-3500/03-03	SILLÓN CHICO VINO	0.01
SAPI-3500/02-02	SOFA 2 PLAZAS, TELA BURGON, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	1,981.76
SAPI-2300/01-04	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES CON SUPERFICIE DE MADERA	798.17
SAPI-2600/01-08	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	731.00
SAPI-3900/02-13	SILLA COLOR VINOTEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-2800/11-01	MESA DE MADERA CHICA CON 2 PUERTAS	747.80
SAPI-2800/11-02	MESA MADERA P/TELEVISOR	973.46
SAPI-1300/02-01	ARCHIVERO METALICO CAFÉ CLARO	1,220.00
SAPI-2800/07-06	MESA DE MARCOPAN COLOR BEIGE	200.00
SAPI-1300/02-02	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	706.50
SAPI-2300/01-06	MODULO EJECUTIVO EN ESCUADRA METALICO CON 2 PIEZAS, SUPERFICIE DE MADERA Y BASE DE VIDRIO	3,370.00
SAPI-2600/01-01	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	635.68
SAPI-2600/01-02	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	1,073.05
SAPI-2600/01-10	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	1,380.26
SAPI-2600/01-11	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	801.74
SAPI-2400/01-12	ESTANTE DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS	224.00
SAPI-2300/01-03	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	261.81
SAPI-2300/02-04	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	261.82
SAPI-2800/06-12	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-2400/02-36	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	470.00
SAPI-2000/01-01	TANQUE DE GAS DE 30KG	380.70
SAPI-2300/01-10	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 5 CAJONES	1,382.95
SAPI-2600/01-06	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES	1,200.00
SAPI-2300/01-12	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	0.01
SAPI-3300/02-06	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-2500/02-09	GABINETE METÁLICO NEGRO UNIVERSAL 1.8x.87x.39	3,594.83
SAPI-2300/01-21	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	2,890.00
SAPI-2700/02-01	MODULO METALICO AZUL PARA 10 LOKERS	4,450.00
SAPI-2800/08-01	MESA METALICA DE TRABAJO GRANDE	3,067.83
SAPI-1100/01-04	ALACENA DE MADERA COLOR CAFÉ	176.80
SAPI-2400/02-25	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/02-26	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/02-27	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.08
SAPI-2400/02-28	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-29	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-30	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-31	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/05-01	ESTANTE DE TUBO AZUL Y ENTREPAÑOS DE TABLAS DE MADERA	1,180.00
SAPI-2700/01-01	MUEBLE LOCKER DE MADERA COLOR CAFÉ, CON 12 GAVETAS	0.01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3400/01-01	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE CON 2 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES Y 1 PUERTA SUJETADA DE LAMINA	0.01
SAPI-2400/02-33	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	475.72
SAPI-2400/02-34	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	475.71
SAPI-2400/02-35	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	580.00
SAPI-1100/01-13	LIBRERO DE MADERA CHICO, COLOR AZUL	0.01
SAPI-2400/02-01	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-1300/01-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS COLOR GRIS	477.39
SAPI-2300/01-15	ESCRITORIO METALICO GRIS C/SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2300/02-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	0.02
SAPI-2300/02-09	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,600.00
SAPI-2600/01-07	ALACENA DE MADERA CON ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	1,121.73
SAPI-2400/02-04	ESTANTE METALICO GRIS	259.13
SAPI-2300/01-09	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	1,410.15
SAPI-3900/02-11	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	1,247.99
SAPI-2400/02-05	ESTANTE METALICO GRIS	648.72
SAPI-2300/01-16	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	360.00
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-24	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-3900/01-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-2800/07-01	MESA DE MADERA COLOR ARENA	461.55
SAPI-2300/01-08	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/3 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA Y CUBIERTA DE VIDRIO	0.01
SAPI-2300/01-14	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	0.01
SAPI-2300/01-05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	965.22
SAPI-2800/01-02	MESA DE CENTRO DE MADERA GRABADA	0.01
SAPI-2400/02-09	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-10	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-11	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-15	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2400/02-16	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2400/02-17	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-18	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-19	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-20	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-21	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2300/01-17	ESCRITORIO METALICO CON SUPERFICIE DE MADERA	2,660.00
SAPI-3800/09-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.38
SAPI-3600/01-05	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	3,113.00
SAPI-2500/02-10	GABINETE METALICO NEGRO 1.80*0.87*0.39	3,241.38
SAPI-3900/02-33	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-34	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-1300/02-08	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	0.01
SAPI-2300/12-05	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES FORRADO CON AZUL	261.82
SAPI-2300/02-12	CONJUNTO SECRETARIAL	6,724.14

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



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2300/02-13	CONJUNTO SECRETARIAL	6,724.14
SAPI-3500/04-04	SILLON GRIS	4,913.79
SAPI-3500/02-04	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS	6,724.14
SAPI-2500/01-02	LIBRERO	6,810.35
SAPI-1500/07-04	PANTALLA LED 65"	12,068.10
SAPI-1400/01-02	CAFETERA ELECTRICA	527.00
SAPI-1400/01-10	CAFETERA ELECTRICA AUTOMAT 127 V.	529.00
SAPI-1400/01-07	CAFETERA PULIDA 30 TAZAS	1,781.74
SAPI-1700/02-01	CAJA FUERTE	1,647.83
SAPI-1200/02-01	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-02	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-03	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-05	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1300/01-02	COMODA DE MADERA COLOR VINO CON 2 CAJONES	1,139.13
SAPI-1300/02-04	COMODA METALICA 4 GAVETAS	910.91
SAPI-2100/02-02	ENGARGOLADORA COMBO PROMOCION D' MAQ. COP	0.01
SAPI-1000/01-01	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	5,652.17
SAPI-1200/02-06	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-2000/04-02	ESTUFA 4 QUEMADOR C/CONEXIONES	380.70
SAPI-2000/03-02	FRIGOBAR	1,000.00
SAPI-2800/03-06	JUEGO DE COMEDOR	2,267.70
SAPI-2100/05-05	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,474.00
SAPI-3100/04-01	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-02	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-03	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-04	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-05	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-06	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-07	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-08	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-09	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-10	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-11	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-12	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-13	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-14	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-15	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-2000/05-01	REFRIGERADOR	1,993.92
SAPI-3600/03-01	RELOJ DE PARED COLOR DORADO	0.01
SAPI-4000/08-01	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	650.00
SAPI-4000-07-08	TELEFONO INALAMBRIKO DE LARGO ALCANCE NEGRO	2,520.87
SAPI-4000/05-01	TELEFONO PROGRAMADOR	1,269.00
SAPI-1500/07-01	TELEVISOR DE 27" A COLOR	1,787.40
SAPI-1000-05-04	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000-05-05	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000/05-09	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000-05-14	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000/05-01	VENTILADOR DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1000/05-02	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1000/05-03	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1500/02-01	MINICAMARA TIPO PIR COLOR BLANCA C MICROFONO	1,231.70
SAPI-1500/02-04	VIDEOGRABADORA DIGITAL	13,000.00
SAPI-1500/02-03	MONITOR P/VIGILANCIA	3,943.70
SAPI-2900/08-01	PORTAGARRAFON	1,765.05

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



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-1400/03-01	HORNO DE MICROONDAS	1,129.57
SAPI-1500/07-03	TELEVISION 21"	1,698.27
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCAZA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5 VOLTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	5,601.00
SAPI-3300/03-01	PODIUM DE MADERA	2,146.55
SAPI-3700/05-01	RACK TRIPPLITE SNARTT	4,100.00
SAPI-1600/01-02	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/TUBO 2"	7,577.00
SAPI-1500/10-06	PANTALLA 40" LED 40	7,456.00
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA DIVISIÓN DE SALA DE TRABAJO	6,034.48
SAPI-1000/01-03	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO (UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA)	4,271.55
SAPI-1500/02-04	PAQUETE DE CAMARAS DE SEGURIDAD (1DVR PARA 8 CAMARAS, 8 CAMARAS B8TURBO, 1 FUENTE DE PODER, 16 CONECTORES DE VIDEO)	15,882.33
SAPI-2000/03-04	FRIGOBAR DAEWO FR-15B 4 PIES ESPEJO NEGRO	3,155.00
SAPI-1500/02-03	KIT DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DVR	16,632.80
SAPI-1500/02-03a	INSTALACIÓN Y TUBERIA PARA EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,500.00
SAPI-3000/01-05	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO CORPORATIVO, DE 3 A 5 USUARIOS, MIDE 44 x 43 x 77 CMS DE ALTURA, CAPACIDAD PARA 60.3 LITROS, HASTA 20 HOJAS AL PASO, TIPO DE CORTE CRUZADO CON NIVEL DE SEGURIDAD P4, FUNCIONAMIENTO CONTINUO. CUENTA CON SISTEMA PARA AHORRO DE ENERGIA, PREVENCIÓN DE ATASCOS, SENSOR DE SEGURIDAD CUANDO UNO INTRODUCE PAPEL E INDICADOR DE DEPÓSITO LLENO. TRITURA PAPEL SOBRES, TARJETAS, DISCOS, CLIPS Y GRAPAS, INCLUYE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS	16,960.00
SAPI-1500/02-04a	AMPLIACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	14,700.00
SAPI-1500/02-03	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	8,620.69
SAPI-2100/05-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,738.26
SAPI3100/03-02	TEATRO GUIÑOL PARA CULTURA DEL AGUA	3,353.45
SAPI-3600/03-09	CONTROL DE ASISTENCIA/ RECONOCIMIENTO FACIAL/800 ROSTROS/10000 TARJETAS ID/COMUNICACIÓN WIFI	5,346.25
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.08
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
SAPI-1000/01-04	MINISPLIT FRIO/CALOR	11,198.28

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-CAJ-01	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS HIDALGO	314,662.00
SAP-CAJ-02	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS BOULEVAD	406,646.74
EQUIPO DE COMPUTO		1,411,606.27
SAPCO-2200/01-11	IMPRESORA LASSER 01-11	2,607.82
SAPCO-1800/02-11	MONITOR 17"	
SAPCO-1400/02-12	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	23,075.35
SAPCO-2000/01-05	IMPRESORA LASERJET 1020	
SAPCO-1400/03-01	LAP TOP TISHIBA L20-SP131 CELERON M 360J, 40 GB LCD 15" WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	15,421.09
SAPCO-2200/01-04	IMPRESORA 1020 LASERJET	1,400.00
SAPCO-1400/03-02	LAP TOP	6,600.00
SAPCO-2200/01-09	IMPRESORA	1,500.00
SAPCO-2200/01-01	IMPRESORA	1,521.74
SAPCO-1400/02-07	CPU	7,370.00
SAPCO-1800/02-06	MONITOR	
SAPCO-2200/01-08	IMPRESORA	1,440.00
SAPCO-2200/01-14	IMPRESORA	1,475.00
SAPCO-1400/02-05	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-04	MONITOR	
SAPCO-1200/03-05	TECLADO	18,514.00
	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-01	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1400/02-01	MONITOR	
SAPCO-1200/03-01	TECLADO	18,514.00
SAPCO-1200-01-02	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-19	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-19	MONITOR	
SAPCO-1200/03-20	TECLADO	18,514.00
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-17	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-17	MONITOR	
SAPCO-1200/03-18	TECLADO	18,514.00
SAPCO-1200/01-21	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-03	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-02	MONITOR	
SAPCO-1200/03-48	TECLADO	18,514.00
SAPCO-1200/01-71	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-13	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-14	MONITOR	
SAPCO-1200/03-15	TECLADO	18,514.00
SAPCO-1200/01-17	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-11	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1200/03-11	TECLADO	18,514.00
SAPCO-1200/01-77	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-09	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-08	MONITOR	
SAPCO-1200/03-09	TECLADO	18,514.00
	MOUSE	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-06	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-05	MONITOR	
SAPCO-1200/03-06	TECLADO	18,514.00
SAPCO-1200/01-70	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-13	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-12	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-10	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-22	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	3,115.00
SAPCO-2200/02-02	IMPRESORA	4,720.00
SAPCO-2200/02-01	IMPRESORA	4,720.00
SAPCO-2200/01-02	IMPRESORA	1,818.00
SAPCO-2200/01-06	IMPRESORA	1,818.00
SAPCO-1600/01-01	FUENTE DE RESPALDO	2,604.35
SAPI-2500/01-01	MULTIFUNCIONAL SCANNER/ COORDINACIÓN DE PROYECTOS	860.34
SAPCO-2700/01-01	ROUTER	4,200.00
SAPCO-1800/01-22	MONITOR	
SAPCO-1400/01-11	CPU	
SAPCO-1200/03-42	TECLADO	10,550.00
SAPCO-1200/01-44	MOUSE	
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	
SAPCO-1400/01-12	CPU	10,550.00
SAPCO-1200/01-68	MOUSE	
SAPCO-1800/01-10	MONITOR	
SAPCO-1400/01-14	CPU	10,550.00
SAPCO-1200/03-73	TECLADO	
SAPCO-1600/03-01	1 UP TRIPPLITE 1200	3,350.00
SAPCO-3000/01-01	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ. MEMORIA RAM DE 8 GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ, UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC382i DUAL PORT, GABINETE RACH; SINDISCO DURO	37,602.84
	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM, CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"	9,507.74
SAPCO-2000/03-07	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/10 MBPS ESTANDARES IEE 802.3, IEE802.3 U, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE INTERCONEXION DE DATOS ETHERNET	1,655.54
SAPCO-3600/01-01	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-3600/01-02	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-3600/01-03	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00

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



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-2500/02-01	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2500/02-02	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2500/02-03	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2200/02-05	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	3,210.99
SAPCO-2200/02-03	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	3,210.99
SAPCO-2200/02-04	IMPRESORA DE CALIDAD LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION 55 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA DE 256 MB, PUERTO PARALELO, USB TARJETA DE RED ETHERNET RJ45; RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA; CICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN DE 275,000 PAGINAS	11,391.30
SAPCO-1800/01-15	MONITOR	
SAPCO-1400/01-15	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-16	MONITOR	
SAPCO-1400/01-16	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-13	MONITOR	
SAPCO-1400/01-10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-14	MONITOR	

000073

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-09	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-17	MONITOR	
SAPCO-1400/01-17	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-18	MONITOR	
SAPCO-1400/01-13	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1400/01-18	CPU HT TC2110 SERVER	3,519.83
SAPCO-3600/01-04	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	2,016.65
SAPCO-2500/02-04	IMPRESORA ECOTERMICA	3,657.63
SAPCO-3600/01-05	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	2,016.65
SAPCO-2500/02-05	IMPRESORA ECOTERMICA	3,657.63
SAPER-1400/03-04	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 500GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)	6,895.69
SAPI-3600/01-03	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO	4,165.75
SAPCO-2200/01-16	IMPRESORA COLOR NEGRA	4,303.44
SAPI-3600/01-04	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS	4,352.23
SAPCO-1400/01-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA	10,545.00
SAPCO-1200/03-52	TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1200/01-57	MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1400/01-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	10,545.00
SAPCO-1200/03-54	TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1200/01-52	MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1400/01-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL	10,545.00
SAPCO-1200/03-53	TECLADO GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1200/01-51	MOUSE GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1400/01-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	10,545.00
SAPCO-1200/03-55	TECLADO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1200/01-53	MOUSE GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1400/01-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL	10,545.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1200/03-56	TECLADO COORDINACIÓN CONTABILIDAD	10,545.00
SAPCO-1200/01-54	MOUSE COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
SAPCO-1400/01-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVO FIJO	
SAPCO-1200/03-82	TECLADO ACTIVO FIJO	10,545.00
SAPCO-1200/03-55	MOUSE ACTIVO FIJO	
SAPCO-1400/01-25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SUPERVISION DE CAMPO	10,545.00
SAPCO-1200/03-58	TECLADO SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1200/01-56	MOUSE SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1400/01-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	10,545.00
SAPCO-1200/03-52	TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA	
SAPCO-1200/01-50	MOUSE SISTEMAS DE INFORMATICA	
SAPCO-1400/01-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS	10,545.00
SAPCO-1200/03-60	TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS	
SAPCO-1200/01-58	MOUSE PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN	10,545.00
SAPCO-1200/03-61	TECLADO DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1200/01-59	MOUSE DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1800/02-23	MONITOR DE 18.5" LED DISTRIBUCIÓN	1,358.00
SAPCO-1800/01-36	MONITOR DE 18.5" LED SUPERVISION DE CAMPO	1,358.00
SAPCO-1800/02-25	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1,358.00
SAPCO-1800/02-26	MONITOR DE 18.5" LED COORDINACIÓN COMERCIAL	1,358.00
SAPCO-1800/02-27	MONITOR DE 18.5" LED SERV. GRALES Y REC. MAT.	1,358.00
SAPCO-1800/02-28	MONITOR DE 18.5" LED SISTEMAS DE INFORMATICA	1,358.00
SAPCO-1800/02-29	MONITOR DE 18.5" LED DIRECCIÓN TÉCNICA	1,358.00
SAPCO-1800/01-33	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA COMERCIAL	1,358.00
SAPCO-1800/01-24	MONITOR DE 23" IPS DISPLAY COORDINACIÓN DE PROYECTOS	3,355.00
SAPCO-2200/02-06	IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA	4,665.00
SAPCO-2200/02-07	IMPRESORA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA	4,665.00
SAPCO-2200/05-02	PLOTTER COORDINACIÓN DE PROYECTOS	12,790.00
SAPCO-2000/03-09	SWITCH DE 24 PUERTOS CORDINACIÓN DE PROYECTOS	2,388.00
SAPCO-1800/01-25	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO CULTURA DEL AGUA	2,200.00
SAPCO-1800/01-26	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO ALMACEN	2,200.00
SAPCO-1800/01-27	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS	2,200.00
SAPCO-1800/01-28	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION	2,200.00
SAPCO-1800/01-29	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA	2,200.00
SAPCO-1400/01-29	CPU CULTURA DEL AGUA	10,500.00
SAPCO-1200/03-62	TECLADO CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1200/01-61	MOUSE CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1400/01-30	CPU ALMACEN	10,500.00
SAPCO-1200/03-63	TECLADO ALMACEN	
SAPCO-1400/01-39	CPU PROYECTOS	10,500.00
SAPCO-1200/03-64	TECLADO PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-32	CPU DISTRIBUCION	10,500.00
SAPCO-1200/03-65	TECLADO DISTRIBUCIÓN	

000075

Anexo AICO-01

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-33	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA	10,500.00
SAPCO-2400/01-03	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD	3,050.00
SAPCO-2200/02-08	IMPRESORA ALMACÉN	2,378.00
ETI-2015-01	IMPRESORA DE ETIQUETAS/ ALMACEN	4,783.62
SAPCO-2200/01-15	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR	4,130.00
SN	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS, HONEYWELL MS9520 USB	2,210.00
SAPI-2100/06-01	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRONICO	5,785.00
SAPCO-1200/01-17	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	3,680.00
SAPCO-1400/01-35	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-34	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-36	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/02-29	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-38	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1800/01-32	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-30	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-34	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-19	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-35	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-2400/01-05	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEADO DE 600 X 1200 DPI, INCLUYE ADF; PUERTO USB 2.0., S/N CN59LA1084	5,350.00
SAPCO-1400/04-02	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	4,297.41
SAPCO-1400/04-03	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	4,297.42
SAPCO-1800/03-04a	INSTALACIÓN DE PROYECTOR INCLUYE SOPORTE Y MATERIALES	2,318.97
SAPCO-1400/03-05	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I35005U, MEMORIA RAM DE 4 GB. TIPO DDR3LSDRAM A 2.0 GHZ; DISCO DURO SATA DE 1 TB. DE 5400 RPM; PANTALLA HD DE 15.6" CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PÍXELES; TARJETA DE GRÁFICOS INTEL HD GRAPHICS 5500 CON PUERTO HDMI; UNIDAD SÚPER MULTI DVD; CÁMARA FRONTAL, PUERTO INALÁMBRICO WIFI, BLUETOOTH Y ETHERNET, PRECARGADO CON WINDOWS 10 HOME, EN COLOR NEGRO.	9,200.00
SAPCO-2200/03-10	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	3,740.00
SAPCO-1400/02-30	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-40	CPU MARCA HP , DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO1800/01-31	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5";RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	2,300.00
SAPCO-1800/01-38	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5";RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	2,300.00
SAPCO-1400/01-08	CPU MARCA HP MODELO PRODESK 600 G2, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO-1200/01-69	MOUSE	
SAPCO-1600/02-07	ELIMINADOR/CARGADOR	
SAPCO-1800/03-67	TECLADO	
SAPCO-2400/01-04	ESCÁNER MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2000 S1, ADF (ALIMENTADOR CONTINUO DE HOJAS), VELOCIDAD DE 24 PÁGINAS POR MINUTO, 48 IPM; PUERTO USB 2.0	5,250.00
SAPCO-1400/01-45	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1400/01-44	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1400/01-43	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1800/01-41	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100 / WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-1800/01-42	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100 / WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-1800/01-40	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100 / WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO/2400/01-07	ESCANER DS-530 600*600 USB 30 BIT IN / 24 OUT	8,465.00
SAPCO-2400/01-06	SCANNER HP 2000 S1 24PPM/48IMP	5,450.00
SAPCO-2200/03-11	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	5,570.00
SAPCO-1400/01-46	COMPUTADORA	
SAPCO-1400/01-46a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-46b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-43	MONITOR	1,650.00
SAPCO-2400/01-08	ESCANER DS-530	8,310.00
SAPCO-1400/03-07	LAPTOP WORK STATION	18,919.00
SAPCO-2500/03-12	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	5,837.00
SAPCO-2500/03-13	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	5,837.00
SAPCO-1400/01-47	COMPUTADORA TOUCH	
SAPCO-1400/01-47a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-47b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-44	DISPLAY 14" LED LCD	3,398.39
SAPCO-2500/02-06	IMPRESORA CREDENCIALES	30,962.89
SAPCO-1400/03-08	LAPTOP / DIRECCION GENERAL	15,948.28
	COMPUTADORA	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-48	COMPUTADORA	18,199.00
SAPCO-1400/01-48a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-48b	MOUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET	6,500.00
SAPCO-1400/03-09	LAPTOP ING. ALONSO GARCIA	19,980.00
	IMPRESORA GUSTAVO FACTURAS	31,150.00
	Licencias de Oficio	15,450.00
SAPCO-1800/01-40	CPU	17,590.00
SAPCO-1200/03-83	TECLADO	
SAPCO-1200/01-91	MAUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET IPAD	22,843.97
SAPCO-100/04-03	TECLADO P/IPAD	7,499.14
SAPCO-2200/03-12	IMPRESORA KYOCERA	\$29,050.00
SAPCO-2400/01-07	SCANNER BROTHER ADS22000	\$7,190.00
SAPCO-1400/01-53	CPU	\$16,219.00
SAPCO-1400/01-54	CPU	\$16,219.00
SAPCO-1400/01-55	CPU	\$16,219.00
SAPCO-1400/01-56	CPU	\$16,219.00
SAPCO-1400/01-57	CPU	\$16,219.00
SAPCO-1400/01-58	CPU	\$16,219.00
SAPCO-2200/02-10	IMPRESORA HP COLOR	\$11,439.00
SAPCO-2200/02-11	IMPRESORA HP COLOR	\$11,439.00
SAPCO-1600/03-02	UPS	\$7,700.00
SAPCO-2400/01-10	ESCANER DE ESCRITORIO	\$6,999.00
EDUCACIONAL Y RECREATIVO		84,376.45
SAPI1500-06-05	GRABADORA	546.96
SAPI-1500/03-01	PROYECTOR HORIZONTAL DE ACETATOS	1,477.39
SAPI-1500/04-02	EQUIPO MODULAR	1,196.52
SAPI-2200/02-01	PEDESTAL PARA BAFLE	369.56
SAPI-1500/03-02	PANTALLA DE TRIPIE 2.13 x 2.13	2,812.80
SAPCO-1500/03-03	VIDEOPROYECTOR	20,868.70
SAPI-1500/09-02	REPRODUCTOR CD-DVD, CON CONTROL	821.74
SAPI-2200/03-01	JUEGO DE MICROFONOS PARA CONECTAR BAFLE	868.69
SAPI-2200/01-04	BAFLE AMPLIFICADO	3,469.56
SAPI-1500/01-07	CÁMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	1,655.17
SAPCO-1800/03-03	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA 3L	8,268.00
SAPI-1500/01-12	CÁMARA DIGITAL 14.1 MX	1,491.00
SAPI-1500/01-19	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPI-1500/01-20	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPI-1500/01-21	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPCO-1800/03-04	PROYECTOR O CANON COLOR NEGRO QUE INCLUYE CONTROL CABLE USB CABLE AC	5,335.00
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	4,267.24
SAPI-1500/03-03	DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA BARONET DRAPER	9,480.00
SAPI-1500/01-24	CÁMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	8,215.36

000000

000078

Anexo AICO-01

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/03/04	PROYECTOR EPSON POWERLITE X29, XGA, 3000 LUMENES	9,482.76
PARQUE VEHICULAR		4,790,398.89
GC-040	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	107,666.09
GC-041	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	74,521.74
GC-042	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, BLANCA, VESTIDURAS EN PIEL	95,413.04
GO-017	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	152,496.52
GO-007	DODGE RAM 4000-139" ESTACAS BLANCA	148,347.83
GO-007	ADICCIÓN A CAMIONETA DODGE RAM 4000	73,000.00
GO-008	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR BLANCO, CON ESTRUCTURA METALICA PARA CARGAR TUBOS	27,500.00
GO-009	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	73,000.00
GO-010	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	129,899.13
GO-011	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	129,899.13
GO-013	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	83,652.17
GO-014	FORD COURIER 4x2 COLOR BLANCO, CON CAMPER	74,521.74
GO-015	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	50,826.09
GT-002	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	152,496.52
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	97,311.21
GCM-007	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GCM-008	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GCM-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GPM-001	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.51
GPM-002	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GAM-001	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	21,043.00
GAM-002	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	21,043.00
GO-016	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR ROJO	53,913.04
GCM-001	MOTOCICLETA Modelo FT125, ITALIKA	9,481.90
GG-002	CAMIONETA FORD LOBO F-150 XL 2012	302,747.00
GOM-001	MOTOCICLETA ITALIKA GS 125	1.00
GC-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	70,000.00
GOM-002	MOTOCICLETA YAMAHA YBR125	18,879.31
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	19,741.38
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	19,741.38
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL	11,120.69
GO-018	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-018	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	20,000.00
GO-019	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-019	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	20,000.00
GO-020	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-020	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	20,000.00
GO-021	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-021	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	20,000.00
GCM-003	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	14,826.72

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GCM-004	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C.	14,826.72
GOM-005	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLG1600317, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-006	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700281, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-007	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700258, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-008	MOTOCARRO 200 KURAZAI	39,115.31
GCM-005	MOTOCARRO DINAMO 2018	38,920.69
GCM-006	MOTOCARRO DINAMO 2018	38,920.69
GCM-010	MOTOCICLETA YAMAHA FT-150	23,706.03
GPM-003	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-009	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-010	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-011	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
GOM-012	MOTOCICLETA DINAMO	21,974.13
GA-001	CAMIONETA RAM 700	217,120.69
GT-003	CAMIONETA RAM 700	183,881.90
GT-004	CAMIONETA RAM 700	183,881.90
DG-01	AUTOMOVIL CHEVROLET CAMIONETA RAM 700	183,881.90
GP-001	CAMIONETA RAM 700	193,017.24
GP-002	NISSAN	256,034.48
GO-022	NISSAN	256,034.48
DGM-001	MOTOCICLETA HONDA DEPORTIVA	43,094.83
MAQUINARIA		6,180,321.09
GO-005	ACTUALIZACION EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR); MCA. FORD	800,850.86
ATD-2009-01	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,486,747.66
SAP-BHI-01	BOMBA DE PRUEBA PARA TUBERIA, MCA. FERNANDEZ	2,937.60
CBA-2001-01	CABLE DE ACERO 6.36AA 3/X (150 m)	6,363.00
CBA-1996-01	CABLE DE ACERO 6121 (300 m)	11,205.00
SAP-CPR-01	COMPRESOR MONTADO EN CHASIS DE GASOLINA 4 CILS. DE 100 PIES C.F.M., INGERSOLL RAND	20,000.00

180000

000080

Anexo AICO-01

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-CORR-01	CORRELADOR, MARCA PALMER, CON LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS: UNIDAD CENTRAL, RADIOTRANSMISOR ROJO, RADIOTRANSMISOR AZUL, ACELEROMETROS, ACELEROMETROS, FUNDA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, SOFTWARE P/VOLCADO E INTER RETACION DE DATOS, CARGADOR DE BATERIAS P/UNIDAD CENTRAL Y RADIOS, CABLE DE CONEXIÓN P/UNIDAD CENTRAL Y P.C., ANTENAS PARA RADIOS Y 2 PARA UNIDAD CENTRAL, MALETA DE TRANSPORTE PARA RADIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTRUCCIONES, AURICULARES, CORREA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, CABLES DE CARGA BATERIAS PARA RADIO	210,500.00
SAP-DF-01	DETECTOR DE FUGAS METROTECH, FISHER	8,000.00
GO-005	EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR), FORD	603,049.73
	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS POR CONTACTO MARCA PALMER; INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CORREA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA UNIDAD CENTRAL, SENSOR TIPO BASTON CON CABLE DE COMUNICACIÓN CON 2 VARILLAS PARA CAMPANA, AURICULARES, TRIPODE PARA BASTON, MALETA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE OPERACIÓN	29,400.00
ETT-2006-01	ESTACION TOTAL	62,446.10
FAL-2001-+01	FASEALERT	4,536.00
SAP-DTS-01	LOCALIZADOR DE TUBERIAS METALICAS PARA LOCALIZAR LINEAS SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPO DE METAL MARCA RADIODETECTION; INCLUYE: TRANSMISOR, RECEPTOR, VARILLA, 2 CAIMANES, MANUAL DE OPERACIÓN, CAPACITACION	30,100.00
SAP-PM-01	PITOMETRIA Y DETECTOR DE FUGAS	276,360.60
BOM-2013-02	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	15,600.00
BOM-2013-03	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	15,600.00
SAP-DF-02	EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA	34,482.76
SAP-INS-01	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN DE 40 METROS DE LONGITUD, DIÁMETRO DE CABEZA DE 1" ALTA RESOLUCIÓN CCD COLOR CON LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO	80,897.70
SAP-INS-02	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN INCLUYE: MICRO CÁMARA SUMERGIBLE A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 CON CABEZA DE CÁMARA 8MM	9,482.76
SAP-MED-01	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASONICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39,750.00
SAP-MED-02	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASONICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39,750.00
SAP-TOP/01-01	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	215,028.00
SAP-MOT-02	MOTOBOMBA DE 3"	5,000.00
	DETECTOR DE FUGAS DE TUBOS DE AGUA	760,998.47
	TRANSFORMADOR MCA CONTINENTAL 30 KVA	24,500.00
SAP-GEN-01	GENERADOR MG5R 5000 WATTS WACKER	12,925.50

000081

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-GEN-02	GENERADOR 1/2 USO	4,310.00
SAP-GEN-05	GENERADOR 5000 WATTS INDUSTRIAL	18,636.84
SAP-GEN-004	GENERADOR	17,681.00
SAP-MRO-01A	CINCEL DE 3" X 14" P/EC, WACKER	304.35
ESL-2001-01	EQUIPO P/SOLDAR DE CORRIENTE ELECTRICA PARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	7,311.90
ESL-2001-02	EQUIPO P/SOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	2,920.00
SAP-TTM-01	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME	88,550.00
SAP-MRO-02A	Extencion Electrica de 50 Mts.	2,000.00
SAP-COR-04	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO	21,624.00
SAP-MOT-01	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 18"	2,687.93
SAP-BAI-04	BAILARINA COMPACTADORA	37,984.80
SAP-DB-02	DESBROZADORA ELECTRICA	2,033.63
SAP-MRO-03	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO	24,222.00
SAP-COR-05	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO DE 14" A 18" COLOR AMARILLA CON NEGRO	24,500.04
SAP-PV-01	PLACA VIBRATORIA	27,434.07
SAP-MRO-04	DEMOLEDOR MAKITA 30KG 11/8 HEX ANTI VIB 0.00 24,400.00 24,400.00, SERIE:7448E 3 PUNTAS LÁPIZ	24,400.00
SAP-MRO-04a	MARTILLO SDS PLUS 15/16"	2,250.00
SAP-MRO-04b	BROCAS Y CINCELES SDS PLUS SET DE 10PZAS	250.00
SAP-DB-05	DESMALAZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	4,202.59
SAP-DB-06	DESMALAZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	4,202.58
SAP-COR-06	CORTADORA DE JUNTAS WACKER PARA DISCO DE 14"	17,440.50
SAP-MPN-01	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMATICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	104,813.00
SAP-MPN-02	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMATICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	104,813.00
SAP-BAI-007	BAILARINA 4 TIEMPOS	41,500.00
SAP-BAI-008	COMPACTADORA	40,947.42
SAP-BAI-04a	SUMINISTRO DE MOTOR HONDA, SUMINISTRO Y MODIFICACION DE BASE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE MOTOR EN ROBIN POR MOTOR HONDA, MODIFICACION DE ALTUR DE COPA DE AVANCE, REPARACION Y EMPASTE DE CLUTCH Y MOTOR Y SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR (MODIFICACIÓN Y CAMBIO DE MOTOR A BAILARINA)	12,400.00
SAP-PIN-01	EQUIPO INDUSTRIAL PARA PINTAR	3,750.00
SAP-PV-02	PLACA VIBRATORIA	44,874.96
SAP-DB-09	DESBROZADORA A GASOLINA 42CC	5,732.76
SAP-DB-08	DESBROZADORA A GASOLINA 52CC	6,163.79
SAP-POD-01	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,198.28
SAP-COR-07	CORTADORA DE PISO	26,450.00
SAP-MRO-06	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMATICO	27,500.00
SAP-BAI-11	COMPACTADORA	26,700.00
SAP-MOT-03	MOTOBOMBA DE 3"	8,900.00
SAP-CORT-09	CORTADORA DE PISO	25,000.00
SAP-MRO-07	ROTOMARTILLO	27,868.00
SAP-BAI-013	COMPACTADORA BAILARINA	30,999.00
SAP-COR-010	CORTADORA DE MANODE 14"	21,033.00
SAP-HDO-02	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GALOSINA 2800PSI	7,831.90
SAP-REV-01	REVOLVEDORA DE UN SACO, TRIUNFO	15,530.00

000000

000082

Anexo AICO-01

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



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-CPR-03	COMPRESOR ELECTRICO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 50LTS.	3,517.24
SAP-MOT-04	MOTOBOMBA DE 3"	6,500.00
SAP-MOT-05	MOTOBOMBA DE 3"	23,221.98
SAP-MOT-07	MOTOBOMBA DE 4"	34,200.00
SAP-MOT-06	MOTOBOMBA DE 3"	23,130.00
BOM-2021-04	BOMBA DOSIFICADORA 20HP	45,000.00
SAP-VIB-01	VIBRADOR PARA CONCRETO	8,448.28
BOM-2022-08	BOMBA DOSIFICADORA 20HP/30PSI	37,000.00
SAP-BAI-14	COMPACTADORA TIPO MARTILLO NEUMÁTICO GXR120	54,050.00
SAP-BAI-15	COMPACTADORA TIPO MARTILLO NEUMÁTICO GXR120	54,050.00
SAP-COR-12	CORTADORA COLOR AZUL	12,930.17
SAP-BAI-16	COMPACTADORA VERTICAL CON MOTOR HONDA GXR120	25,000.00
SAP-BAI-17	COMPACTADORA VERTICAL CON MOTOR HONDA GX100	25,000.00
SAP-BAI-18	COMPACTADORA VERTICAL CON MOTOR HONDA GXR120	25,000.00
SAP-PV-03	PLACA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA GX160	25,000.00
SAP-GEN-014	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	14,810.34
	BARRA VEHICULAR	25,000.00
	Instalación de barra vehicular.	5,500.00
	Control inalámbrico para Barra Vehicular	1,500.00
RADIO COMUNICACIÓN		304,488.51
SAPER-BA-01	BASE DE RADIO, ASTROM	4,250.00
SAPER-BA-02	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	3,422.80
SAPER-BA-03	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	3,354.00
SAPER-BA-04	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	5,079.60
SAPI-4000/01-01	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	4,847.48
SAPI-4000/01-02	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	4,847.48
SAPER-AN-03	ANTENA BASE 456-470 MHZ., HUSTLER	2,173.91
SAPI/RA/803	CABLE RG-8U COAXIAL, BELDEN	782.61
SAPI/RA/804	BATERIA DE 12 V.C.D.	1,304.35
SAPI/RA/805	PANEL SOLAR DE 19.7 V.C.D.	2,608.70
SAPI/RA/806	GABINETE METALICO	521.74
SAPER-RV-09	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-07	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-03	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-10	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-05	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-06	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-02	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.33
SAPER-RV-01	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-08	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-04	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.10
SAPER-RP-05	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERÍA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-03	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERÍA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-11	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERÍA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-01	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion.	2,155.17
SAPER-RP-09	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion.	2,155.17
SAPER-RP-02	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion.	2,155.17

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-RP-06	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
SAPER-RP-04	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	2,155.17
ANT-2010-01	Antena 450-458-MHZ GDB 8MHZ 2.5 Mts. incluye 10 Mts. De Cable y mano de Obra	3,362.07
SAPER-RP-26	Radio Portatil Motorola Mag One A8 450-470 MHZ 4W 16C	2,155.47
SAPER-RP-29	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.18
SAPER-RP-27	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.17
SAPER-RP-30	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Bateria, Clip y Programación	2,155.17
SAPER-RP-31	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Bateria, Clip y Programación	2,154.91
SAPER-RP-33	Radio Portatil 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RP34	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RP-35	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RE-02	REPETIDOR UHF 450-480MHZ, 40W, 16C, OPERACIÓN SIMPLEX O FULL DUPLEX, SCAN PRIORITARIO, PANTALLA DE 2 DIGITOS 3	14,482.76
SAPER-RP-36	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-37	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-38	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-40	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen bateria, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-42	RADIO PORTÁTIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	2,155.17
SAPER-RE-03	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	29,000.00
SAPI-4000/06-20	CELULAR COLOR NEGRO	4,740.52
SAPI-4000/06-21	CELULAR COLOR NEGRO	4,740.52
SAPI-4000/06-22	CELULAR COLOR NEGRO	2,188.79
SAPER-RP-45	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-46	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-47	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-49	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-GPS-01	Localizador Vehicular GPS	4,137.93
SAPER-GPS-02	Localizador Vehicular GPS	4,137.93
SAPER-GPS-03	Localizador Vehicular GPS	4,137.94
SAPER-RP-51	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	0.01

000000

000084

Anexo AICO-01

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

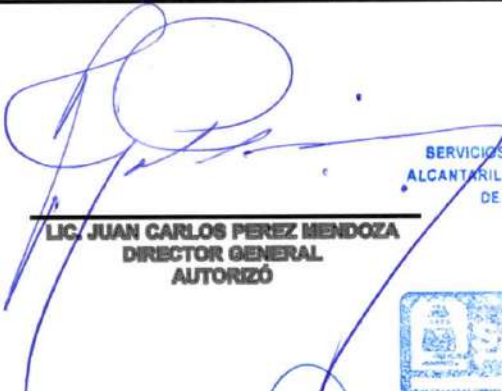
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-RP-52	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-53	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-54	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-55	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-56	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-57	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-58	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-59	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-60	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-61	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-62	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	0.01
SAPI-4000/06-27	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-28	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-29	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-44	EQUIPO DE TELEFONIA CLULAR (ECOLÓGICA PRMOTOR, S.A.DE C.V.)	24,989.90
SAPI-4000/06-24	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A50	6,068.98
SAPI-4000/01-04	CENTRAL IP (256 EXTENCIONES) UBICACIÓN OFICINAS HIDALGO	7,890.51
SAPI-4000/06-53	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A72	10,085.35
SAPI-4000/06-61	XIAOMI NOTE 11	6,895.69
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		227,016.69
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	62,230.00
SAP-PAR-01	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS,VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141148449	6,024.14

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-RES-01	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/- 2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/-0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION. Serie 2318531	11,967.03
SAP-SUM-01	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	27,830.00
SAP-IM-01	INTRUMENTO PORTALIL TTS PARA MEDICION DE TURBIDEZ	118,965.52
TOTAL		\$14,382,001.41


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA




C.P. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
Ve.Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELE. (456) 662-4262 FAX. (456) 662-4080
MATEHUALA SLP


LIC. JOSÉ LUIS MERLA JIMÉNEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORÓ


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



4.5.2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

ANEXO AICO-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO (488) 4456 Y
01 (488) 682-4602 FAX (488) 682-4680
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EDI-DIC-2020	CONSTRUCCION DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO #301 ESQUINA CON BOCANEGRA	1,158,416.82
AF-DIC-2020	COLOCACIÓN CANCELERÍA DE CRISTAL CLARO 10 MM TEMPLADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE	24,568.96
-----	RANCHO SANTA MARTA, UBICADO EN CEDRAL S.L.P.	18,787,113.29
-----	REMODELACIÓN DE OFICINAS BOULEVARD CARLOS LASSO NÚM. 129, COL. CENTRO	347,582.84
-----	REMODELACIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 112 COL. CENTRO	354,562.12
		\$54,223,792.64

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. (662) 462 4458 Y
 01 (468) 862 4202 FAX: (662) 862 4080
 MATEHUALA S.L.P.

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

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

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



4.5.3 REPORTE DEL **EJERCICIO Y DESTINO DEL** **GASTO FEDERALIZADO Y** **REINTEGROS**

ANEXO AICO-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (486) 562-4080 y 562-4567
01 (486) 562-4080 y 562-4080
MATEHUALA S.L.P.



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
		\$ -	\$ -	\$ -

**** AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, NO SE HAN REALIZADO NINGÚN TIPO DE REÍNTREGO DE PROGRAMAS ****

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 01 (455) 662-4202 FAX 01 (455) 862-4080
 MATEHUALA S.L.P.

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

000090

000091



4.5.4 PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO AICO-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUA LA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (488) 664-456 Y
01 (488) 664-457 FAX 01 (488) 662 4060
MATERUA LA S L P

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.
PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2022

33	2 BATERÍAS PORTÁTIL Y UNA BATERÍA PARA COMARCADOR CENTRAL EN CERRO DEL PROBLE	\$	40,000.00	\$	40,000.00
34	CAJERO AUTOMÁTICO	\$	3,300.00	\$	3,300.00
35	VALVULAS PARA TRINCHO PARA CAJEROS AUTOMÁTICOS	\$	1,500.00	\$	1,500.00
36	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,177,000.00	\$	3,177,000.00
37	CARPETA DE DESACUAFE VÁCTER	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00
38	CARPETA PARA	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00
39	IMPACTO CILINDRO	\$	25,000.00	\$	25,000.00
40	IMPACTO CILINDRO	\$	12,000.00	\$	12,000.00
41	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	790,000.00	\$	790,000.00
42	CONTRACTADORAS (MOLINERAS)	\$	30,000.00	\$	30,000.00
43	CONTRACTADORAS DE CONCRETO	\$	100,000.00	\$	100,000.00
44	CONTRACTORA MANEJO	\$	30,000.00	\$	30,000.00
45	RECOMENDACIONES (MANTENIMIENTO DE CONCRETO)	\$	170,000.00	\$	170,000.00
46	PLANTA CONTRACTORA	\$	30,000.00	\$	30,000.00
47	GENERADOR DE CORRIENTE (6000W)	\$	270,000.00	\$	270,000.00
48	GENERADOR DE CORRIENTE (6000W)	\$	100,000.00	\$	100,000.00
49	GENERADOR DE CORRIENTE (6000W)	\$	2,000.00	\$	2,000.00
50	NEVIL AUTOMÁTICO INCLuye TROPE Y ESTADAL	\$	5,000.00	\$	5,000.00
51	MAQUINA DEBORDADORA	\$	40,000.00	\$	40,000.00
52	PROCESADOR DE INGENIERIA	\$	114,000.00	\$	114,000.00
53	EQUIPO DE LABORATORIO	\$	50,000.00	\$	50,000.00
54	MEMORIA DIGITALIZADORA DE COLOR	\$	60,000.00	\$	60,000.00
55	CONTRACTORES PARA ALMACENAMIENTO DE CUBO	\$	10,000.00	\$	10,000.00
56	OTROS EQUIPOS PMA	\$	3,962,700.00	\$	3,962,700.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.
PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2022

	GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACION TOTAL MARCA LEICA MOD. TORO7	\$	7,500.00	\$	7,500.00
2	POLIZA DE SOPORTE AL SISTEMA COMERCIAL	\$	151,200.00	\$	151,200.00
3	POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CUBRIMIENTO AUTOMATICO	\$	24,000.00	\$	24,000.00
4	ADQUISICION DE 300 KIL DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	\$	44,000.00	\$	44,000.00
5	ADQUISICION DE 7200 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$	412,000.00	\$	412,000.00
6	CAMBIO DE TABLA Y RAZON SOCIAL PARA POZOS SANTA MATEHUALA	\$	40,000.00	\$	40,000.00
7	MANTENIMIENTO DE DESINTEGRACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$	72,000.00	\$	72,000.00
8	SEGUROS DE VEHICULOS ANUAL	\$	150,000.00	\$	150,000.00
9	TENENCIA VEHICULAR ANUAL	\$	61,000.00	\$	61,000.00
10	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR	\$	70,000.00	\$	70,000.00
11	MATERIAL DE PLUMERIA	\$	1,759,889.50	\$	1,759,889.50
12	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$	299,514.98	\$	299,514.98
13	MATERIAL PÉTRICO	\$	257,393.72	\$	257,393.72
14	PAPELERIA	\$	89,656.00	\$	89,656.00
15	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	889,600.00	\$	889,600.00
16	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA	\$	65,000.00	\$	65,000.00
17	COMBUSTIBLES	\$	1,447,084.80	\$	1,447,084.80
18	MANTENIMIENTO A SEÑALÉTICA	\$	50,000.00	\$	50,000.00
19	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	\$	200,000.00	\$	200,000.00
20	COMBUSTIBLES	\$	94,000.00	\$	94,000.00
21	ADQUISICION DE REPARACIONES PARA BICICLETAS	\$	28,000.00	\$	28,000.00
22	CONTRATACIONES EXTERNAS POR SERVICIO DE MAQUINARIA, REPOSICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS, MANTENIMIENTOS A EQUIPOS ELECTRICOS, SOLDADURAS, ETC. EN AREA DE POZOS	\$	160,900.00	\$	160,900.00
23	ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	\$	9,655,570.20	\$	9,655,570.20
24	ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS	\$	305,000.00	\$	305,000.00
25	SEALDO PARA TELEMETRIA	\$	50,400.00	\$	50,400.00
26	RENTA DE PISAS PARA CONTINGENCIA	\$	35,000.00	\$	35,000.00

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M. PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2022

27	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (RETRÓ, RETRO DE ESCORNO, GRUA)	\$ 773,856.00	\$ 773,856.00	GENERACION INTERNA DE CASH
28	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 134,200.00	\$ 134,200.00	
29	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 680,441.40	\$ 680,441.40	
30	TELÉFONO CELULAR Y FID	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	
31	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (CORRADORAS)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	
32	CONSUMO (SABANONES DE AGUA)	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	
TOTAL		\$ 18,333,206.40	\$ 18,333,206.40	

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 488 882 44 56

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

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



4.5.5 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

ANEXO AICO-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERUA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (468) 862-4256 Y
01 (468) 862-4202 FAX 01 (468) 862 4480
MATERUA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos)

000096

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2023 03:40 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$64,358,000.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$64,358,000.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$64,358,000.00	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$64,358,000.00	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$15,172,043.46	\$17,170,700.27

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$15,172,043.46	\$17,170,700.27
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$15,172,043.46	\$17,170,700.27

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE BATEMULA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01 (456) 664-4212 FAX 01 (456) 662 4080
MATEHUAL SLP

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. CELIA MARIA PENA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO



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

ANEXO AICO-06



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (458) 662-4202 y 662-456 Y
01 (458) 662-4202 FAX: (458) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2022

 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 (Cifras en pesos)			
Liv: Superior Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal		Fecha y hora de impresión 27/feb./2023 04:07 p. m.	
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$64,358,000.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$64,358,000.00	\$72,460,234.00	\$72,460,234.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$64,358,000.00	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$64,358,000.00	\$57,288,190.54	\$55,289,533.73
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$15,172,043.46	\$17,170,700.27
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$15,172,043.46	\$17,170,700.27
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$15,172,043.46	\$17,170,700.27
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Como muestra la imagen anexa al presente documento: Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2022, el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.; presenta una diferencia positiva de \$15,172,043.46 entre el Ingreso y Gasto Total, resultado de que los ingresos fueron superiores a los gastos; así como por la no participación en los Programas Federales para llevar a cabo la ejecución de obras durante el Ejercicio 2022.

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General
Autorizó

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (468) 44 45 56 Y
01 (468) 88 82 44 56
MATEHUALA S.L.P.



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

ANEXO AICO-07



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELE. (01) 662-4456 Y
01 (458) 662-4453 / 4451 (300) 942 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
03-ene-22	D00045	EFFECTIVO	IMP080821J71	INVESTIGACIONES MÉDICAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	77616	555ca9d8-dac9-4c8d-8815-8070d4781ba9	04-ene-22	HONORARIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA	\$ 431.04	
06-ene-22	E00030	6835740224	ZENJ770614DH3	DR. JOSÉ DE JESÚS ZERMEÑO NAVA	2345	0D35D2BF-9C6B-4AF3-9255-5C03C9570201	29-ene-22	CIRUGÍA (SERVICIOS HOSPITALARIOS GINECOLÓGICOS U OBSTÉTRICOS)	\$ 55,000.00	
06-ene-22	D00046	EFFECTIVO	MCH0108168F2	MARCHARBEL HOSPITAL S.C.	12414	4D78B7C1-4876-4101-9772-8186216B496E	11-ene-22	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGÍA)	\$ 600.00	
06-ene-22	D00051	EFFECTIVO	OEDJ720308DI4	DR. JUAN JOSÉ ORTEGA DOMINGUEZ	A5DB4	AAA115FD-E57B-43EB-9F25-5D8945CA5DB4	03-ene-22	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
19-ene-22	D00053	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	661B9	AAA11ADA-DC73-42CA-A016-5F6D5AF661B9	13-ene-22	HONORARIOS ULTRASONIDO DE CUELLO	\$ 550.00	
19-ene-22	D00054	EFFECTIVO	AIHC6204164E9	DR. JOSÉ CONCEPCIÓN ÁVILA HERNÁNDEZ	88	62E71723-EC33-4BFE-B581-6FD77A4CBE32	14-ene-22	SERVICIOS MÉDICOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	\$ 600.00	
21-ene-22	D00055	EFFECTIVO	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	331	51920981-6941-4223-8826-A9C5B58468B7	17-ene-22	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A GUILLERMINA LÓPEZ ESPINOZA	\$ 500.00	
25-ene-22	D00056	EFFECTIVO	ZENJ770614DH3	DR. JOSÉ DE JESÚS ZERMEÑO NAVA	2346	5CCC3CA4-F952-4D74-B8D4-DBE7711EE04A	29-ene-22	CONSULTA MÉDICA (SERVICIOS HOSPITALARIOS GINECOLÓGICOS U OBSTÉTRICOS)	\$ 1,111.11	
31-ene-22	D00055	EFFECTIVO	GUPJ601017KK4	DR. JAIME ARTURO GUEL PAÑOLA	1810	AEFF0C86-4599-420F-9D3F-0D425EE3C64B	27-ene-22	CONSULTA MÉDICA (SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$ 1,000.00	
31-ene-22	D00055	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	9742C	AAA1A43E-12BA-4023-B0FB-97D682C9742C	27-ene-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 550.00	
31-ene-22	C00063	EFFECTIVO	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	332	49DA9ABB-36E0-4BA7-BD36-6F910AA16B66	25-ene-22	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A ENEDINA VÁZQUEZ OBREGÓN	\$ 500.00	
31-ene-22	C00063	EFFECTIVO	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	333	FEF614A7-9D22-4A8F-8B8A-C0E25468296A	25-ene-22	HONORARIOS MÉDICOS CONSULTA EDUARDO PÉREZ GARCÍA	\$ 500.00	
31-ene-22	P00332	9844897417	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	69817	AAA123CB-4D77-4325-9EC5-20BDF0769817	31-ene-22	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$ 11,700.00	
31-ene-22	P00335	0048974030	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	B8961	AAA11565-47C6-449A-9E31-F4B0329B8961	31-ene-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 20,800.00	
31-ene-22	P00338	0086020057	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	28	5F2A6856-F110-406E-A6FC-6ABCA1375B5E	02-feb-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
31-ene-22	P00344	2408602080	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1224	DA2ABDCA-A6AC-4149-83F9-F2E08DF6B727	26-ene-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHIENTES	\$ 3,900.00	
31-ene-22	P00347	0048974054	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	104	E0BA80AA-1A18-47DD-A7ED-DEB7248DFA68	26-ene-22	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 3,600.00	
31-ene-22	P00340	4458602068	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	649	974A09E2-9660-43BF-BABF-3A0254D801AF	19-ene-22	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS (PEDIATRICA)	\$ 8,500.00	
08-feb-22	P00695	0933067520	RAZG730812RZ9	DR. GONZALO RAMOS ZAMORA	DA6F4	03854165-FD52-4151-A9FC-3A2150FDA6F4	10-feb-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 1,400.00	

000100

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
10-feb-22	P00698	2228602046	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	27999	364996d3-a6b0-4cd5-bb39-81eb7c427473	01-ago-22	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 244.00	
16-feb-22	P00784	7282444734	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	335	C6B084B4-32F1-401B-9891-48C1A83EE8B4	15-feb-22	HONORARIOS MÉDICOS POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO (COLOCACIÓN DE MINIPLACA DE TITANIO A FRACTURA DEL 5TO METACARPANO DERECHA) PACIENTE EDUARDO PÉREZ GARCÍA	\$ 32,222.22	
18-feb-22	D00126	EFFECTIVO	GUPJ601017KK4	DR. JAIME ARTURO GUEL PAÑOLA	1840	568AA1CD-3834-437C-A2F9-99469C64A0DA	22-feb-22	HONORARIOS MÉDICOS POR APLICACIÓN DE RATAMIENTO DE QUIMIO TERAPIA A LA PX.MARCELA MAGDALENA CERVANTES MORALES(18-FEBRERO-2022)	\$ 8,500.00	
24-feb-22	P00893	0529554430	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	303	892bc71e-2ebf-4ba3-8121-2f7482d20c0f	14-feb-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,000.00	
25-feb-22	D00131	EFFECTIVO	MAOE8208087P5	DR. EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS	90575	1F962430-8217-4015-A855-CEC312290575	16-ene-22	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. ROSA MARÍA MACÍAS CASTILLEJA	\$ 777.77	
28-feb-22	C00206	EFFECTIVO	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	336	7DD0EDF2-52F4-40FD-809C-FAEACC42895C	15-feb-22	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA PACIENTE EDUARDO PÉREZ GARCÍA	\$ 500.00	
28-feb-22	P01107	0038736031	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	6993D	2B2803CE-82B3-45F5-8264-905B2206993D	28-feb-22	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 2,400.00	
28-feb-22	P01152	7994890759	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIV CASTILLO	1228	6543BBB5-E1A4-4AD0-AC99-0D25D89D6970	23-feb-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 5,100.00	
28-feb-22	P01155	8975965911	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	654	35E7D650-2550-4A35-9C67-468BEB6CB29D	23-feb-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 9,500.00	
28-feb-22	P01225	0032495036	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	47A86	AAA14F50-6B7B-4EFD-A548-2DB117E47A86	29-mar-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 10,600.00	
09-mar-22	D00196	EFFECTIVO	GUPJ601017KK4	DR. JAIME ARTURO GUEL PAÑOLA	1873	5A8588A4-26EC-4E1B-8B28-63B719933953	25-mar-22	HONORARIOS MÉDICOS POR APLICACION DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTE A LA PX.MARCELA MAGDALENA CERVANTES MORALES (11-MARZO-2022)	\$ 8,500.00	
11-mar-22	P01356	5232358517	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	339	BB5CAB60-78ED-4BF9-AE48-B42BB99B5B48	07-mar-22	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A LUIS ALBERTO MOLINA CRUZ	\$ 500.00	
14-mar-22	P01374	0582558817	RAZG730812RZ9	DR. GONZALO RAMOS ZAMORA	3882	FC962430-F5B0-42B2-A994-784216183882	08-mar-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 1,000.00	
17-mar-22	P01443	1499247028	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	85064	1706fd27-94ed-4fd3-9776-1946efa49c70	11-mar-22	REUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 244.00	
17-mar-22	P01443	1499247028	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	131405	2fd31ee6-efb4-48b9-8220-41c4cc503e43	10-mar-22	PIEZA QUIRURGICA COMPLETA	\$ 1,400.00	
17-mar-22	P01446	0028751052	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	30	6E9AEE78-9B28-47B0-ABC4-0E728F55B582	04-mar-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
18-mar-22	C00301	EFFECTIVO	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	337	7FA862DF-4401-442C-B629-A32A1D97B139	25-feb-22	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A EDUARDO PÉREZ GARCÍA	\$ 500.00	

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
18-mar-22	C00301	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	75A88	AAA1761B-A38C-42E3-A48E-BF622FA75A88	14-mar-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2022	\$ 550.00	
24-mar-22	P01591	0058847031	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	263	F9CD1CE6-F289-405E-B158-C7E01AACEA96	16-mar-22	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 10,000.00	
30-mar-22	P02072	6862774118	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	3A89E	AAA10324-BB56-48FB-9ED8-69BDC2B3A89E	07-abr-22	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA MES DE MARZO 2022	\$ 8,100.00	
31-mar-22	D00212	EFFECTIVO	MAOE8208087P5	DR. EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS	00621	369D17FC-E70A-40BB-BE25-A5A14A100621	24-mar-22	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. ROSA MARÍA MACÍAS CASTILLEJA	\$ 777.77	
31-mar-22	D00212	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	1D933	AAA10D1F-93D5-4C45-962D-2C93D441D933	15-mar-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 550.00	
31-mar-22	D00213	EFFECTIVO	LAML8002071MA	DRA. LETICIA LARA MENDOZA	438	f03a51e2-da5a-4f43-ab2d-1e1c360bf8ef	04-mar-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 600.00	
31-mar-22	D00214	EFFECTIVO	LOHL6903513J79	DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3	19FF6F3B-3CB6-454D-BE67-1408BCCA9882	22-mar-22	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA A PACIENTE: MARIO ANTONIO MORÁN CRUZ	\$ 2,222.22	
31-mar-22	P02075	19701944432	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1235	6A21D611-BBF9-425C-8305-9E7977B558BA	30-mar-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 9,200.00	
31-mar-22	P02078	3750194444	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	661	282DB888-9121-459C-BE85-9A46C12862A3	29-mar-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 11,500.00	
31-mar-22	P02087	0021527080	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	AE7BF	033821B6-A79C-49D5-8DBA-20CB9A3AE7BF	31-mar-22	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 1,800.00	
31-mar-22	P02090	5772152799	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	21456	af213452-31f7-4434-b2c3-8f1518a022ce	01-abr-22	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO; SUMINISTRO M. DE CURACION Y MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 4,546.56	
31-mar-22	P02090	5772152799	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	131525	5fd59721-cfb3-4aa5-95fd-7d3beb3cac07	05-abr-22	ONCOLOGIA, CONSULTA EXTERNA ONCOLOGIA	\$ 244.00	
01-abr-22	D00264	EFFECTIVO	FOVM850220LD8	DRA. MARINA FLORES VACA TEL: (488) 882-4200 FAX: 01(488) 882-4280 MATEHUALA S.L.P.	487	438838AD-58EC-4ADE-9BEF-76D304D98684	03-abr-22	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA	\$ 911.39	
08-abr-22	P02214	0542152768	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	347	D1386A46-D3D9-4C87-BD1A-CF2FE2AC6C39	06-abr-22	HONORARIOS MÉDICOS POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO (COLOCACIÓN DE PLACA TITANIO O EN FRACTURA DE RADIO DISTAL DERECHO) PACIENTE ALFREDO CASTILLO CASTILLO	\$ 56,111.11	
08-abr-22	E00212	0097023014	GACM831207D14	DRA. MA. ANDREA GARCÍA Y CARMONA	65B3	AAA1FD30-A845-493B-92BD-5F9330E165B3	30-mar-22	CONSULTA MÉDICA DE REHABILITACIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DEL SR. EDUARDO PÉREZ GARCÍA	\$ 500.00	
08-abr-22	E00212	0097023014	GACM831207D14	DRA. MA. ANDREA GARCÍA Y CARMONA	4B2F	AAA13EB8-C9D1-4383-987C-31687EFB4B2F	30-mar-22	CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2022 DEL SR. EDUARDO PÉREZ GARCÍA	\$ 500.00	
08-abr-22	P02217	8858260129	SABO630112887	DR. OSCAR SALAZAR BALDENEBRO	654	75D55C93-47A2-4B28-A415-03A6011727A3	11-abr-22	CX. CATARATA POR FACOEMULSIFICACION, SR. JOSÉ LUIS ORTÍZ MENDOZA	\$ 12,735.85	
29-abr-22	C00516	EFFECTIVO	LAPR580915KW3	DR. ROGELIO LARA PORRAS	EAA5	AAA1ABBC-0126-4E3E-A2A1-454F14DCEAA5	30-mar-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 400.00	

000102



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
29-abr-22	D00286	EFFECTIVO	MUZM630913CZ9	DR. MARTÍN MUÑOZ ZAVALA	1166	ba3d9f06-8ea4-491b-bcb4-c30772bba6c9	19-abr-22	CONSULTA Y ATENCIÓN MÉDICA	\$ 800.00	
29-abr-22	D00287	EFFECTIVO	CACJ901214E17	DR. JESÚS CÁRDENA CASTAÑEDA	6	67AC6DB6-D1C8-497B-A289-66B61D202D5D	18-abr-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 10,500.00	
30-abr-22	D00292	EFFECTIVO	HEBP860717R66	DR. PEDRO LUIS RODRIGO HERNÁNDEZ BRIANO	16667	9D60B30B-95B4-480E-8B68-3A2B50116667	20-ene-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 450.00	
30-abr-22	P02848	BNTC00300888	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	666	5F839F81-84AA-4739-8DCF-7223FACEAB45	26-abr-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 8,000.00	
30-abr-22	P02851	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	240B8	6F9D3337-0E09-46B2-BBFA-526526E240B8	28-abr-22	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 3,000.00	
30-abr-22	P02857	BNTC00300888	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1236	7A7176D7-3C0E-4A10-98DC-36BFF6235D78	27-abr-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 7,400.00	
30-abr-22	P02863	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	7	5757AA47-0718-4763-A779-A641C545ABC5	08-05-202	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 14,250.00	
30-abr-22	P02869	8765496934	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	309	fbcb7edc-a0b0-4903-81f2-2492f57dc391	20-abr-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,800.00	
30-abr-22	P02873	0054969047	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁZQUEZ	0DE3E	AAA168B0-F8AF-499F-9A57-256AD5B0DE3E	20-abr-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 12,800.00	
02-may-22	D00334	EFFECTIVO	IMP080821J71	INVESTIGACIONES MÉDICAS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.	79302	34feba64-0076-41b6-965e-8070d4789909	28-abr-22	HONORARIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA	\$ 689.66	
03-may-22	D00335	EFFECTIVO	OPA0903242U2	OFTALMOLOGÍA POTOSINA AVANZADA, S.A. DE C.V.	2458	5C9BD2D5-F9A5-4EC6-B724-63BEC517E2C6	05-may-22	LENTE EXAMEN VISUAL	\$ 344.83	
09-may-22	D00338	EFFECTIVO	MCH0108168F2	MARCHABEL HOSPITAL S.C.	15843	CE55CEB4-BC38-46D0-BE95-809A87299C28	12-may-22	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGÍA)	\$ 600.00	
20-may-22	P03174	BNTC00300888	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	35	2ED214CD-ED55-45E7-B7D0-E02F6EA3A031	13-abr-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
27-may-22	P03419	BNTC00300888	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	312	8c9e54c8-cf89-4210-b739-3ace672a1a34	19-may-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,200.00	
27-may-22	P03422	BNTC00300888	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1240	27470F4F-3546-45F2-9A08-67562F134238	25-may-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 12,800.00	
27-may-22	P03459	0166314122	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	21492	d42790d6-7bdc-4bd0-ad3f-8c71b4bbc109	22-abr-22	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO; SUMINISTRO M. DE CURACIÓN Y MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 3,180.83	
27-may-22	P03459	0166314122	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	21496	00D4A19D-F820-4D8F-9236-903BC2DC2882	25-abr-22	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO; SUMINISTRO M. DE CURACIÓN Y MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 1,235.93	
27-may-22	P03459	0166314122	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	21542	8472D248-34E1-48D7-BC29-8BA735CA82E2	23-may-22	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO; SUMINISTRO M. DE CURACIÓN Y MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 8,253.04	



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-may-22	D00349	EFFECTIVO	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	28145	F5B9F6E7-9A13-4E5E-B4B6-9C2FF8522319	25-abr-22	OFTAMOLOGÍA, CONSULTA EXTERNA OFTAMOLOGÍA	\$ 226.00	
30-may-22	D00350	CH-2955	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	249	7A19A957-95CC-4D3F-8423-2F6DA503B4ED	19-may-22	ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 500.00	
31-may-22	D00382	CH-2959	VEEN620108JX9	DRA. NORA LISBETH VEGA ESTRADA	72	FB09AA9B-D318-4A1B-8086-6C0ECC133428	20-may-22	SERVICIOS DENTALES	\$ 2,000.00	
31-may-22	D00383	CH-2958	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	242	9513C8BA-C6A4-4410-8B51-2A5D9AE6D78	31-may-22	ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 500.00	
31-may-22	D00384	CH-2956	AACS701102DJ3	DR. SALVADOR AGRAZ CASTILLO	1547	DBC854E5-D1B6-4A06-B0F3-D7E7ACBD0499	11-may-22	CONSULTA MÉDICA A PACIENTE MARIA ADRIANA MARTÍNEZ BUSTAMANTE	\$ 1,111.11	
31-may-22	P03634	0915693014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	672	82075750-2E64-4586-B655-F7CD4229D505	31-may-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 16,000.00	
31-may-22	P03650	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	0D4B8	AF1FD2AC-F466-4045-914B-C0891360D4B8	01-jun-22	CONSULTA Y TOMA DE USG	\$ 4,200.00	
31-may-22	P03672	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRIGUEZ VÁSQUEZ		8566D954-C002-4667-A897-BCF402F943B9	12-jun-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 16,250.00	
31-may-22	P03675	BNTC00300888	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	39	9EBFA82E-ADC5-4F7F-98DF-02B497FE39EB	04-jun-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
24-ene-22	P04125	0845658014	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5133	A5A4BC79-BC45-4E9D-9320-72A0346AC7F3	10-jun-22	CONSULTA EXTERNA, ESPECIALIDADES; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO	\$ 3,078.00	
24-ene-22	P04125	0845658014	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5138	E9FF767F-A927-4F63-AC5F-FB7B368F599A	16-jun-22	CONSULTA EXTERNA, ESPECIALIDADES	\$ 1,889.00	
30-jun-22	D00453	CH-2973	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	9E350	AAA1B0E1-91B6-4A3E-9725-AE210FE9E350	03-jun-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO PROSTATICO	\$ 550.00	
30-jun-22	D00457	CH-2974	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	D23FC	AAA15715-AF5F-4DAE-AD21-015C755D23FC	06-jun-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO ABDOMINAL	\$ 550.00	
30-jun-22	D00458	CH-2986	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	98DCF	AAA19DA5-58D6-4CEC-93EA-C53EF4B98DCF	24-jun-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO ABDOMINAL	\$ 550.00	
30-jun-22	C00839	CH-2990	MAOE8208087P5	DR. EDGAR GREGORIO MARTINEZ ONTIVEROS	0F207	F7B879E6-FC77-4F2D-9F35-CB1E9910F207	20-may-22	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. ROSA MARIA MACÍAS CASTILLEJA	\$ 777.78	
30-jun-22	C00839	CH-2990	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	07898	AAA1D328-5898-44F6-AAF1-BC1C8E607898	14-jun-22	ULTRASONIDO MAMARIO	\$ 550.00	
30-jun-22	P04324	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A6	F1CCAE9F-2843-4A34-9CAD-3A8A0F9AFB40	29-jun-22	CONSULTA A DERECHOAHIENTES, Y REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO Y CONSULTA Y DDOC	\$ 5,500.00	
30-jun-22	P04429	5282928930	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	2A14E	AAA148F6-879B-41A4-8293-6FC9FA52A14E	28-jun-22	CONSULTAS MEDICAS DEL ABRIL- MAYO Y JUNIO 2022	\$ 8,400.00	

000104



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Cobro	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-jun-22	P04432	BNTC00300888	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	677	6928B889-0A8E-4E6B-95C6-F241C1D432F0	28-jun-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 6,500.00	
30-jun-22	P04435	BNTC00300888	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	383C8	E664D763-8BBD-41DD-8683-DFD1CAC383C8	29-jun-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 5,000.00	
30-jun-22	P04475	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	9B	4DE050EB-5D60-4560-8879-258CF15A3815	12-jul-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 9,250.00	
28-jul-22	P04954	BNTC00300888	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	320	3b61e13b-c162-4b52-958c-25eca55b76c9	13-jul-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,600.00	
29-jul-22	P05012	BNTC00300888	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	42	2F0DBD19-0E1D-4BB4-A34E-A1E75B4BBA47	19-jul-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
29-jul-22	D00553	CH-3010	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	34585	AAA1D3A1-47CA-4B60-98B1-ABD9A7734585	18-jul-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO PELVICO	\$ 550.00	
29-jul-22	D00554	CH-3011	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	15A56	AAA1F14F-4134-46F6-9ACC-501F3A915A56	18-jul-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 550.00	
29-jul-22	D00556	CH-2994	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	BAAD6	AAA1F08D-893E-4A34-B91B-9881673BAAD6	01-jul-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE TIROIDES	\$ 550.00	
29-jul-22	P05070	BNTC00300888	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	681	40E21512-E2B8-4AB5-AEA1-670034728D0F	27-jul-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 15,500.00	
29-jul-22	P05073	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A8	AFE01710-850B-4915-B499-2B990A804B99	28-jul-22	CONSULTA Y DDOC Y CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 3,700.00	
29-jul-22	P05079	BNTC00300888	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	BDAEF	E5F27DE7-3286-42CF-8C7E-C9D9249BDAEF	27-jul-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 9,100.00	
29-jul-22	P05169	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	14B	9DCCC050-9C03-4799-9A74-D4EA02293262	17-ago-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 15,000.00	
04-ago-22	D00622	CH-3030	CERA63020856A	JOSÉ ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS	1272	BB940329-D737-41C5-A718-59F381C1741F	26-ago-22	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$ 900.00	
12-ago-22	P05244	BNTC00300888	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	43	B975A4E6-D293-40E5-AE0E-77C0F0D32DB7	02-ago-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
15-ago-22	D00631	CH-3038	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	58390	438128c0-6566-4786-8b3b-36a751bcd01c	29-jul-22	CONSULTA EXTERNA EN LA ESPECIALIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA	\$ 226.00	
19-ago-22	P05492	5282928930	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	0992C	AAA11039-6299-44C2-93EE-EDF88EA0992C	09-ago-22	CONSULTAS MEDICAS DEL MES DE JULIO 2022	\$ 10,200.00	
24-ago-22	P05620	BNTC00300888	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	338	69DE1E46-0CFA-4F93-B010-E93341B7F97F	29-ago-22	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 13,600.00	
24-ago-22	P05665	BNTC00300888	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	360	0D41AC62-3918-4E21-9BF8-F7DA8498825F	16-ago-22	CONSULTA A TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES (43 CONSULTAS)	\$ 23,888.88	

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-sep-22	P06525	BNTC00300888	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	689	08F666DE-0AD8-43AC-8CD7-768964CE98AD	29-sep-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 8,500.00	
30-sep-22	P06528	0000616329	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1257	B88F7306-A91A-487C-A95C-41F39DF3658B	29-sep-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 8,200.00	
04-oct-22	D00757	CH-3098	CAGL470528HE8	DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA	030B1	352C39A9-0882-48D0-A3C7-7488F04030B1	19-oct-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 800.00	
17-oct-22	P06888	0000960173	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	B0AF2	AAA1CB9C-D06B-4D6E-811A-AA7CDB4B0AF2	29-sep-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 9,900.00	
17-oct-22	D00785	CH-3105	HEBP660717R66	PEDRO LUIS RODRIGO HERNÁNDEZ BRIANO	AB43D	A0FBB66D-2586-49D5-BEBD-9D5FCF1AB43D	24-oct-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 1,600.00	
31-oct-22	P07224	0000970685	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1261	74590F25-7C87-44C1-9EF3-EB074855C3C3	26-oct-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 5,000.00	
31-oct-22	P07319	0000985582	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	694	9980B5BF-8525-4FBB-BDA7-A3FD605AF134	01-oct-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 10,500.00	
31-oct-22	P07322	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A12	61A9F00F-FB95-4DCA-BEFA-C97CB6965E8E	28-oct-22	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 1,200.00	
31-oct-22	P07341	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	21	B3F2C6F0-4B85-4ACB-BF67-6DF6D8091852	09-nov-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 17,000.00	
09-nov-22	D00852	CH-3122	AAFM661206D81	DRA. MÓNICA ADRIANA AYALA FERNÁNDEZ	3542	AF157A06-C9F9-49C7-8214-951B1CAC0351	15-nov-22	HONORARIOS MÉDICOS CONSULTA OFTALMOLOGICA	\$ 1,000.00	
17-nov-22	D00866	CH-3125	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	F68C3	AAA1C6D1-AB42-4B9F-9861-899870FF68C3	22-nov-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 550.00	
23-nov-22	P07536	0000868680	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	78700	2413a9b6-1d74-4317-9009-f84c14b16b87	31-oct-22	CONSULTA EXTERNA, ESPECIALIDADES	\$ 1,708.00	
30-nov-22	D00865	CH-3121	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZÁLEZ	76B5B	AAA10413-CFB4-486F-9BE8-EE5663C76B5B	07-nov-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO RENAL	\$ 540.00	
30-nov-22	D00865	CH-3121	MAOE8208087P5	DR. EDGAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTIVEROS	9906F	AA58F204-4DD4-49ED-9BB7-B204CDA9906F	07-nov-22	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A GUSTAVO BOCANEGRA RODRÍGUEZ	\$ 777.78	
30-nov-22	D00867	CH-3126		DR. HUMBERTO MANUEL FLORES PÉREZ	878	A0360B45-E378-4D0E-9867-CF841B5D9C4D	17-nov-22	CONSULTAS EXTERNAS EN LA ESPECIALIDADES DE OTORRINOLARINGIOLOGIA	\$ 507.00	
30-nov-22	D00868	CH-3127	MAOE8208087P5	DR. EDGAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTIVEROS	BE11D	28659C94-9733-4039-8AE9-42073F1BE11D	15-nov-22	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN AL C. GUSTAVO BOCANEGRA RODRÍGUEZ	\$ 777.78	
30-nov-22	P07859	0001777542	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	B672E	AAA1C970-267A-4EBE-B5E1-5296A68B672E	11-nov-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 6,600.00	
30-nov-22	P07859	7922270185	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	49	3698ED9D-9497-4FC3-BD59-907197C301A3	10-nov-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	

909106



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-ago-22	P05707	BNTC00300888	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	2B53E	03A0988D-DC21-4186-A953-322CF192B53E	24-ago-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 12,500.00	
30-ago-22	P05710	BNTC00300888	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5157	AE3D3F08-674F-4797-AD08-DEE5B72DFB88	01-jul-22	ONCOLOGIA, CONSULTA EXTERNA ONCOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA EXTERNA Y APLICACION DE QUIMIOTERAPIA	\$ 5,635.84	
30-ago-22	P05710	BNTC00300888	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5172	675b696c-2b1f-4724-ace6-257e348261ec	18-jul-22	ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 488.00	
30-ago-22	P05710	BNTC00300888	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5188	aa06265c-22b3-4285-abe5-007f68b67f5c	29-jul-22	GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 818.00	
30-ago-22	D00643	CH-3025	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	260	D8D1E19F-E6F2-4C58-A27E-50386726B74B	29-jul-22	ULTRASONIDO ABDOMEN TOTAL	\$ 700.00	
31-ago-22	D00645	CH-3033	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1667	89EB6F37-9A90-423F-BB6C-10784E5FCABA	08-ago-22	HONORARIOS MÉDICOS POR MAMOGRAFIA Y USG PELVICO A LA SRA. MARCELA CERVANTES MORALES	\$ 2,333.33	
31-ago-22	D00646	CH-3025	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	260	D8D1E19F-E6F2-4C58-A27E-50386726B74B	29-jul-22	ULTRASONIDO ABDOMEN	\$ 500.00	
31-ago-22	P05794	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A10	9E36A4A1-171D-4B6B-AEB2-E7D725A1A477	30-ago-22	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 1,200.00	
31-ago-22	P05891	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	84	34ED8560-6B2C-4F39-8610-30626E40C583	01-sep-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 9,750.00	
31-ago-22	P05894	BNTC00300888	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	688	4E3A35CA-84A0-4A32-B0CA-7B9DB1AF4EB8	31-ago-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 7,500.00	
08-sep-22	D00701	CH-3072	MCH0108168F2	MARCHARBEL HOSPITAL S.C.	18060	AFA16CA3-D495-426D-BE39-6D6C2EF1DF18	14-sep-22	ANGIOLOGO	\$ 600.00	
14-sep-22	D00705	CH-3079	CAGL470528HE8	DR. LUIS ANTONIO CHAIRES GARCÍA	ABFDB	587FF169-8A18-453A-93E0-CF23655ABFDB	19-sep-22	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 800.00	
23-sep-22	P06342	BNTC00300888	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	0044	ED92B772-0BA4-4F72-8801-5D4B0ECB249D	08-sep-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
30-sep-22	P06418	BNTC00300888	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5225	C3CE2525-64B4-443C-8AB9-CAB91ECD7FB3	01-sep-22	REUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 244.00	
30-sep-22	C01342	CH-3097	AIMG761212AQ4	DRA. MARÍA GUADALUPE ARMIJO MARTÍNEZ	31179	B658E5AF-16BB-4567-9E2F-43138CE31179	11-ago-22	RADIOGRAFIA PANORAMICA	\$ 250.00	
30-sep-22	D00718	CH-3087	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	AA876	AAA1BCA2-8734-4626-BE92-F0D9F32AA876	14-sep-22	HONORARIOS DE ULTRASONIDO PROSTATICO	\$ 550.00	
30-sep-22	P06485	BNTC00300888	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	20	4C5FC31B-D350-4E2B-8BAC-BF5E0CD0B8EC	01-oct-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 14,500.00	
30-sep-22	P06496	BNTC00300888	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A11	6920F165-38C0-41A5-A4B9-BDAD772C1FD6	29-sep-22	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 1,800.00	

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-nov-22	P07875	0000615982	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1264	0E8C52C1-8C52-4A5D-AB11-63BB0FD2E5AF	23-nov-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 13,600.00	
30-nov-22	P08031	7949377308	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A13	0F1EDDAF-0695-44CE-B062-F9B61A19F15F	29-nov-22	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 3,400.00	
30-nov-22	P08034	0000177268	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	701	D676A480-75BA-4BBB-A3EB-55D43BE6A3C2	29-nov-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 11,500.00	
30-nov-22	P08043	8010537611	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	93747	AAA11836-28F2-4514-BEA4-C0D716593747	06-dic-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 18,000.00	
01-dic-22	D00955	CH-3134 Y 3135	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	28783	08b756a4-63e8-4810-89e6-b0038090bee9	05-dic-22	CONSULTAS EXTERNAS EN LA ESPECIALIDADES DE OFTAMOLOGÍA	\$ 226.00	
01-dic-22	D00955	CH-3134 Y 3135	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	28784	643931d9-450c-41fa-a2da-9fcdbf328f5f	05-dic-22	CONSULTAS EXTERNAS EN LA ESPECIALIDADES DE OFTAMOLOGÍA	\$ 226.00	
15-dic-22	P08200	8010537611	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	51	A56A8057-6E1B-44C1-A4C9-FA9EA8E5218E	05-dic-22	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,000.00	
15-dic-22	E00624	0092735067	SAAM811018KG2	MARIO HUMBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	15000	AAA1884B-ADE9-4898-8E04-8D8B8E41E0CC	22-dic-22	CONSULTA AL SR ROSALIO RODRIGUEZ CONTRERAS	\$ 500.00	
19-dic-22	P08428	0000174652	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5352	9a293c9f-9591-4f59-a9a6-169db7b9543c	12-dic-22	CONSULTAS EXTERNAS EN LA ESPECIALIDADES DE ENDOCRINOLOGÍA Y GLUCOSILADA	\$ 503.00	
19-dic-22	P08431	0000174653	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	370	7B137B70-814C-435B-8153-B0BE41AF516E	13-dic-22	CONSULTA A TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES (10 CONSULTAS)	\$ 5,500.00	
23-dic-22	E00645	0000987388	SSS960912HW9	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS	6748	2fada81e-f5f8-44b8-9d4e-f6efc60d73b7	22-dic-22	HOSPITALIZACIÓN DÍA CAMA:BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA;QUÍMICA SANGUÍNEA III; TIEMPO DE PROTOBINA; TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA; EXAMEN GENERAL DE ORINA; PIE; B. TÓRAX P.A.;AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO	\$ 40,744.00	
26-dic-22	P08684	0000190522	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	706	10C56BFB-BF4A-4B60-AC7D-38E92609542F	29-nov-22	CONSULTA PEDIÁTRICA SAPSAM	\$ 10,500.00	
26-dic-22	P08687	0000190523	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1269	B8987B75-321A-4692-9C76-AA0D57702097	21-dic-22	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 14,400.00	
27-dic-22	P08780	8114427715	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	177	E4F8BA6B-2BFE-44A7-9ABA-ECF01DDBFFA7	23-dic-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 12,500.00	
27-dic-22	P08804	8114475729	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A16	71102B6D-11B4-485C-8358-D861ABCF5A76	22-dic-22	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 1,200.00	
27-dic-22	P08810	362819	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5372	72a82ec7-01cd-4350-b61d-6fa3ded03676	21-dic-22	CONSULTAS EXTERNAS EN LA ESPECIALIDADES DE CONSULTA EXTERNA Y SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 3,159.00	
27-dic-22	P08813	0000362820	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	69817	AAA123CB-4D77-4325-9EC5-20BDF0769817	26-dic-22	CONSULTA MÉDICA FAMILIAR	\$ 8,400.00	



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-dic-22	P08950	0000101605	MAFF560929HN1	DR. FRANCISCO RAFAEL MARTÍN FIGUEROA	736	11DCED3C-FFEF-4E64-8101-2BBB83D978C3	27-dic-22	ATENCIÓN A PACIENTES EN LA CONSULTA DE ORTOPEdia	\$ 10,000.00	
30-dic-22	P09042	0000101608	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	5393	e3bf4359-04ac-4cd0-bafa-91ed34462e8f	28-dic-22	CONSULTAS EXTERNAS EN LA ESPECIALIDADES DE ENDOCRINOLOGÍA Y UROLOGÍA	\$ 488.00	
30-dic-22	D00981	CH-3143	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	A15	71227FDF-7E0F-4F90-A4CB-BCAEACF82F94	01-dic-22	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 600.00	
30-dic-22	D00983	CH-3148	MAOE8208087P5	DR. EDGAR GREGORIO MARTÍNEZ ONTIVEROS	03809	C87CFCF2-D3E1-42BF-93D8-C081A6803809	13-dic-22	HONORARIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LA C. ROSA MARÍA MACÍAS CASTILJEJA	\$ 777.78	
30-dic-22	D00987	CH-3152	LURS770702CA6	SONIA LUGO RUIZ	6	4BA73721-DA03-4C56-BEF4-B15B22B27055	14-dic-22	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO DOPPLER MIEMBRO/PELVICO IZQUIERDO	\$ 1,333.33	

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSON No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01 (455) 562-4231 FAX 01 (455) 562-4686
MATEHUALA S.L.P.

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

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