

alexandra 2025



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Matehuala, S.L.P. A 25 de Febrero 2025
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-053-02/2025

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2024.

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 2024, aprobada en el Acta de la Centésima Quinta 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 19 de Febrero del 2025 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 2024, 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 2024, 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:
2.2.1.1	a. Por Objeto del Gasto
2.2.1.2	b. Económica
2.2.1.2	c. Administrativa
2.2.1.4	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	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2024
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:

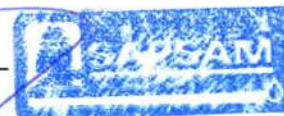
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF
3.5	Información de Desempeño (AED)
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 2024
3.6	Información Complementaria (AICO)
3.6.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
3.6.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
3.6.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
3.6.4	Programas y proyectos de inversión
3.6.5	Indicadores de postura fiscal
3.6.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
3.6.7	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.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 CUL CENTRO CP 78700
 TELS 01 (488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 662-4080
 MATEHUALA S.L.P.

Centésima Quinta 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.

En la ciudad de Matehuala, Estado de San Luis Potosí, siendo las 19:00 horas del día 19 de febrero del 2025, se reúnen los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM en la Sala de Juntas de este Organismo Operador sita en Boulevard Carlos Lasso no. 129 colonia El Fraile de esta ciudad, para llevar a cabo una Reunión de carácter Extraordinaria de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como del artículo 13 del Reglamento Interior de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., previo citatorio para tratar asuntos relacionados con el Organismo bajo el siguiente Orden del Día:



1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum e Instalación legal de la sesión.
3. Presentación y aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2024.
4. Clausura de la Sesión.

En el primer punto del orden del día, se realiza el pase de lista de asistencia por el Secretario de la Junta de Gobierno Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, como se menciona a continuación:

- **C. Lic. Raúl Ortega Rodríguez**, Presidente Municipal de Matehuala S.L.P., H. Ayuntamiento 2024-2027 y Presidente de la Junta de Gobierno (presente)
- **Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza**, Secretario de la Junta de Gobierno. (Presente)
- **C. Ing. Ma. Adriana Mendoza Coronado**, Regidora de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. 2024-2027. (presente)
- **Mtro. Abelardo Medellín Rangel**, Presidente del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno. (presente)
- **Mtra. Verónica Saucedo Rivera**, Integrante del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno. (presente)
- **Mtra. Ma. Clara Quiroz Villanueva**, Integrante del Consejo Consultivo y Vocal en la Junta de Gobierno. (presente)
- **C.P. Margarita Tovar Cárdenas**, Asesora de la Junta de Gobierno. (presente)

Una vez realizado el pase de lista de asistencia, el Secretario de la Junta de Gobierno Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza informa al Colegiado la asistencia de 6 miembros, por lo que se cuenta con la mayoría en términos del Artículo 97 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y se da constancia que el número de miembros es el suficiente en términos del Artículo No. 23 del Reglamento Interior de S.A.P.S.A.M. declarándose en el Acto que existe Quórum Legal. Por lo que es instalada formalmente la reunión por el Presidente de la Junta de Gobierno señor Lic. Raúl Ortega Rodríguez, siendo las 19:43 horas del día de la fecha, y validos los acuerdos que de ella emanen.

Centésima Quinta 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.

Como único punto del orden del día, se somete a consideración por parte del Director de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM, el informe correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024, haciendo mención que la cuenta pública es el informe que se integra por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que se presentan al Congreso del Estado y en el que se rinde cuentas sobre el origen, el uso y el manejo de los recursos públicos.

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

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 2024, 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 2024, 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:
2.2.1.1	a. Por Objeto del Gasto

2.2.1.2	b. Económica
2.2.1.2	c. Administrativa
2.2.1.4	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	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2024
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 (AED)
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 2024
3.6	Información Complementaria (AICO)
3.6.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
3.6.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
3.6.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
3.6.4	Programas y proyectos de inversión
3.6.5	Indicadores de postura fiscal
3.6.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
3.6.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

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

Una vez discutido amplia y suficientemente el punto, se somete a votación la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024, la cual es aprobada por Unanimidad de votos, quedando registrado bajo el acuerdo:

EXT-105/FEB-2025/541, Aprobación de la cuenta pública ejercicio fiscal 2024.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno señor Lic. Raúl Ortega Rodríguez, procede a clausurar la presente sesión siendo las 21:26 horas del día 19 de febrero del año 2025, y validos los acuerdos aquí tomados. Firmando para constancia legal los que en ella intervinieron.

C.- Lic. Raúl Ortega Rodríguez
Presidente de la Junta de Gobierno

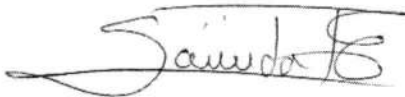
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Secretario de la Junta de Gobierno.



C. Ing. Ma. Adriana Mendoza Coronado
Regidor de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, H.
Ayuntamiento Municipal 2021-2024.



Mtro. Abelardo Medellín Rangel
Presidente del Consejo Consultivo y
Vocal en la Junta de Gobierno.



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



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



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(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
MATEHUALA S L P

CUENTA PÚBLICA 2024

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
TEL. 5 44 4456 Y
01 (408) 862-4262 FAX 01(408) 862-4000
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2024



Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A. P.S.A.M.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	\$ 32,069,556	\$ 26,588,558	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,273,782	\$ 11,678,935	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 480,342	\$ 389,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 2,683,268	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 49,009,274	\$ 41,320,102	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 58,902,392	\$ 55,706,192	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 17,177,184	\$ 14,948,011	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 3,237,724	\$ 3,168,969	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 17,779,491	\$ 16,423,477	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ 2,131,890	\$ 2,174,003	Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 3,110,615
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 2,758,270	\$ 3,110,615
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 14,603,419	\$ 11,924,706
Total de Activos No Circulantes	\$ 63,689,698	\$ 59,573,697	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 112,678,973	\$ 100,893,799	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 91,213,061	\$ 82,106,600
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,796,119	\$ 3,854,864
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 73,204,402	\$ 69,041,195
			Reservas	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 99,075,554	\$ 88,969,093
			Total del Pasivo y Hacienda Pública (Patrimonio)	\$ 112,678,973	\$ 100,893,799

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

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

[Signature]
 L.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

[Signature]
 C.P. Rigoberto Mendoza Saucedo
 Secretario de Administración y Finanzas

BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 T.L. 5 1 1 - 4456 Y
 01 (688) 882-4282 FAX 01(688) 882-4880
 MATEHUALA S.L.P.

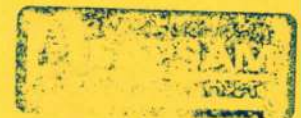
000004



1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSON No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 51 (488) 982-4202 Y 982-4456 Y
01 (488) 982-4202 + FAX 01 (488) 982-4800
MATEHUALA S.L.P.



000005

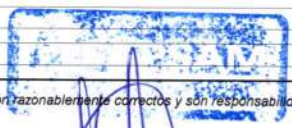
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

Table with columns: Concepto, 2024, 2023. Rows include INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS, and Resultados del Ejercicio.

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

Signature of Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 488 824 456 Y
01 (488) 882 1802 FAX 01 (488) 882 4800
MATEHUALA S L P
L.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

Signature of C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas

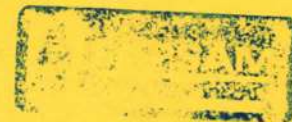
000000



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 (486) 882-456 Y
01 (486) 882-4202 P.A.X. 01(486) 882 4880
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2024



000007

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	\$ 6,862,493				\$ 6,862,493
Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,493
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		\$ 78,251,736	\$ 3,854,864		\$ 82,106,600
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 3,854,864	\$ -	\$ 3,854,864
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 69,041,195	\$ -	\$ -	\$ 69,041,195
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,040	\$ -	\$ -	\$ 8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501	\$ -	\$ -	\$ 932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	\$ 6,862,493	\$ 78,251,736	\$ 3,854,864	\$ -	\$ 88,969,093
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		\$ 4,163,206	\$ 4,943,255		\$ 9,106,461
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 8,798,119
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 4,163,206	\$ -3,854,864	\$ -	\$ 308,342
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	\$ 6,862,493	\$ 82,414,942	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 98,075,554

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO C.P. 78700
 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad
MATEHUALA S.L.P.

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

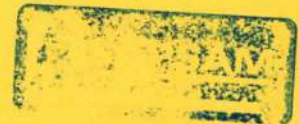
000008



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
TEL. 511 444-456 Y
01 (488) 882-4202 r.A.X. 01(488) 882 4900
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2024



000009

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ 1,398,128	\$ 13,183,301
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 7,689,172
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 5,480,999
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 1,594,827
Inventarios	\$ -	\$ 100,000
Almacenes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ 513,347
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 1,398,128	\$ 5,494,129
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 3,196,200
Activos Intangibles	\$ -	\$ 2,229,173
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 68,756
Activos Diferidos	\$ 1,356,015	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ 42,113	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 3,031,058	\$ 352,345
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,031,058	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,031,058	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivo No Circulante	\$ -	\$ 352,345
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ 352,345
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 9,106,461	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 9,106,461	\$ -
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 4,943,255	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 4,163,206	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

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



**BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 521 456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4060
 MATEHUALA S L P**

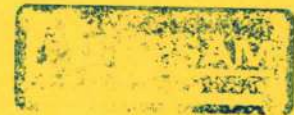
000010



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. 514 4456 Y
01 (486) 882-4202 FAX 01(486) 882 4060
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2024



000011

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 86,486,675	\$ 77,746,163
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 75,829,166	\$ 73,839,600
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,064,670	\$ 2,650,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 9,592,839	\$ 1,256,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 71,447,373	\$ 68,651,213
Materiales y Suministros	\$ 23,309,973	\$ 20,911,057
Servicios Generales	\$ 15,118,861	\$ 12,644,015
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 28,392,784	\$ 25,174,465
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 3,575,226	\$ 3,227,090
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 1,050,529	\$ 6,694,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 15,039,302	\$ 9,094,950
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 9,558,304	\$ 10,871,112
Bienes Muebles	\$ 7,144,381	\$ 10,251,549
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 2,345,167	\$ 619,563
	\$ 68,756	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 9,558,304	-\$ 10,871,112
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5,480,999	-\$ 1,776,162
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 26,588,558	\$ 28,364,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 32,069,556	\$ 26,588,558

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

L.C. Gladys Guadalupe Flores
 Coordinadora de Contabilidad

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

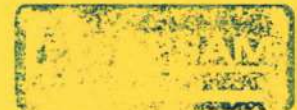


000012

1.6

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



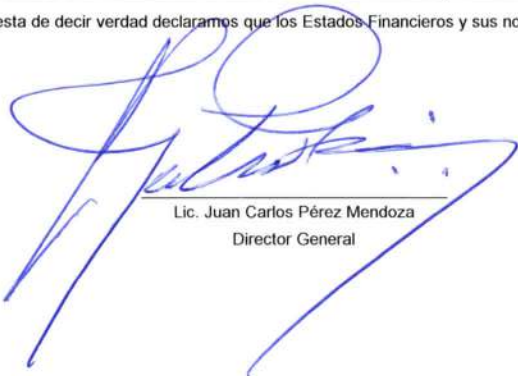
BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 882-456 Y
01 (468) 882-4202 FAX 01(468) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE 2024

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 100,893,799	\$ 311,609,457	\$ 299,824,284	\$ 112,678,973	\$ 11,785,173
Activo Circulante	\$ 41,320,102	\$ 297,228,645	\$ 289,539,472	\$ 49,009,274	\$ 7,689,172
Efectivo y Equivalentes	\$ 26,588,558	\$ 184,756,505	\$ 179,275,506	\$ 32,069,556	\$ 5,480,999
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 11,678,935	\$ 96,380,527	\$ 94,785,700	\$ 13,273,762	\$ 1,594,827
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 389,342	\$ 6,574,990	\$ 6,474,990	\$ 489,342	\$ 100,000
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,663,268	\$ 9,516,623	\$ 9,003,276	\$ 3,176,615	\$ 513,347
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 59,573,697	\$ 14,380,812	\$ 10,284,811	\$ 63,669,698	\$ 4,096,001
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 55,706,192	\$ 11,139,185	\$ 7,942,985	\$ 58,902,392	\$ 3,196,200
Bienes Muebles	\$ 14,948,011	\$ 2,585,924	\$ 356,751	\$ 17,177,184	\$ 2,229,173
Activos Intangibles	\$ 3,168,969	\$ 68,756	\$ -	\$ 3,237,724	\$ 68,756
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 16,423,477	\$ 71,990	\$ 1,428,004	-\$ 17,779,491	-\$ 1,356,015
Activos Diferidos	\$ 2,174,003	\$ 514,957	\$ 557,070	\$ 2,131,890	-\$ 42,113
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

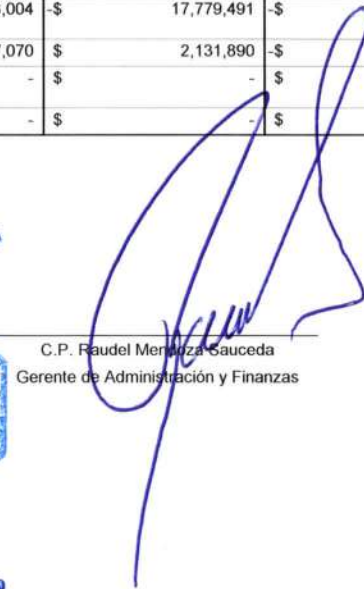


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General



L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 5111 456 Y
 01 (486) 882-4202 - AX 01(486) 882 4000
 MATEHUALA S.L.P.

000014



1.7

NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

INFORMACIÓN CONTABLE 2024



000015

C-07

EFECTIVO Y EQUIVALANTES

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) 882 4080
MATEHUALA S L P

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

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 4,019,440.23	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 156,645.73	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 20,675,007.19	X			
Total			\$ 24,851,093.15				

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


 L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000010

000017



C-08

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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 2024	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2024	2023	2022	2021	2020	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ -			\$ 1,350.00	\$ -		\$ 1,350.00
1122-3	CÉSAR AUGUSTO MEDELLÍN BERNAL	\$ -	\$ -		\$ 25,000.00				\$ -
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 13,024.00					\$ -
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 13,024.00	\$ 25,000.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2024	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1131-091	ALONSO FLORES GERARDO	\$ 261,841.93	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 261,841.93		\$ 261,841.93
1131-104	HERNÁNDEZ MONTOYA JORGE LUIS	\$ 127,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ -		\$ 127,500.00
1131-195	JASSO CARDONA CELIA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 100,000.00
	Total	\$ 489,341.93	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93	\$ -	\$ 489,341.93

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

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

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


C.P. RAUDEZ 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
 TELS 01(488) 362-4456 y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P



000019



C-09

INVERSIONES FINANCIERAS

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) 882 4080
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

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

Inversiones Financieras

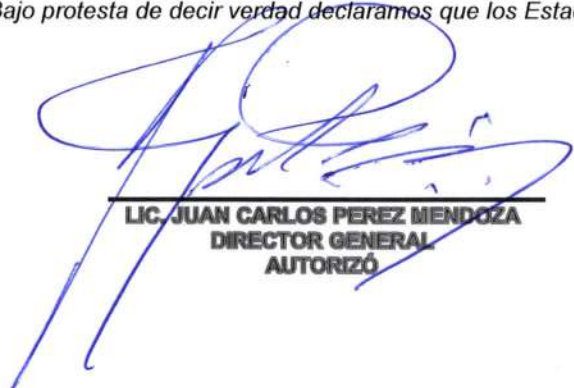
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

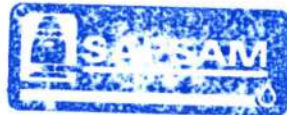
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS CONTRATADAS

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



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


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


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



000021



C-10

INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE



Anexo C-10

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.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, NO SE TIENEN INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS) CONTRATADOS

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. NAUDEI MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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 C.P. 71700
TELS 01(488) 862-4456 y
01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.

000023



C-11

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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	\$ 722,450.68	\$ 3,127,174.34	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 135,285.49	\$ 868,478.68	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 141,230.93	\$ 1,551,424.05	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,108.66	\$ 63,661.69	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11,350.83	\$ 78,285.21	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 110,702.12	\$ 4,733,482.26	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 232,783.62	\$ 4,876,373.45	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 16,382.62	\$ 166,555.77	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 1,343,529.71	\$ 15,465,435.45		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 1,075,404.26	\$ 1,159,878.94	\$ 84,474.68	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	\$ 674,176.97	\$ -	POR TIEMPO
Total:		\$ 2,229,581.23	\$ 2,314,055.91	\$ 84,474.68	

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ NENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



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



000025

C-12

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

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

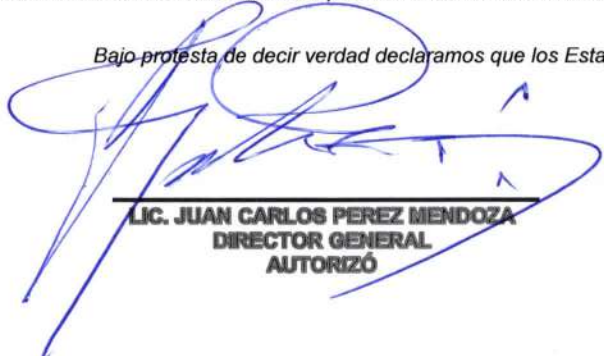
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

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

**** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, NO EXISTEN REGISTROS EN OBLIGACIONES CONTRATADAS Y/O DETERIORO**

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

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) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000020

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

000027



C-13

OTROS ACTIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 862-4456 Y
01 (488) 862-4202 FAX 01(488) 862 4000
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

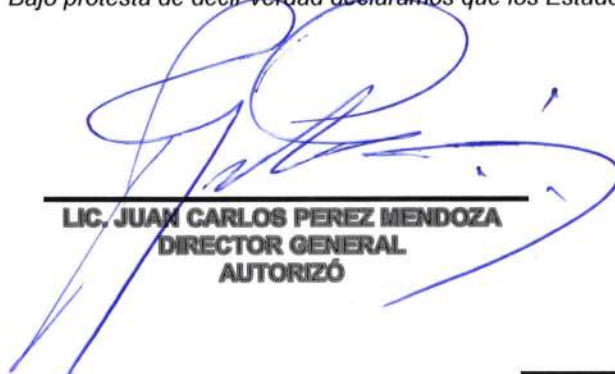


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 50,000.00	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 17,000.00	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 67,000.00	

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


C.P. RAIVEL 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 78760
 TELS 01(488) 862-4456 y
 01 (488) 862-4202 FAX 01(488) 862 4060
 MATEHUALA S L P

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dgsapsam@gmail.com



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

600028

000029



C-14

ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DE LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4888
MATEHUALA S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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 2024	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
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2024	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 12,137,952.00	\$4,295,694.00	\$ 1,910,068.00	\$ 1,724,039.00	\$ 792,484.00	\$ 3,415,667.00
Comercial	\$ 2,597,154.00	\$ 749,642.00	\$ 381,369.00	\$ 282,615.00	\$ 103,158.00	\$ 1,080,370.00
Industrial	\$ 1,721,963.00	\$ 662,471.00	\$ 135,945.00	\$ 303,912.00	\$ 203,205.00	\$ 416,430.00
Público	\$ 1,244,795.00	\$ 187,956.00	\$ 763,408.00	\$ 137,325.00	\$ 87,073.00	\$ 69,033.00
Total Saldo Comercial	\$ 17,701,864.00	\$5,895,763.00	\$ 3,190,790.00	\$ 2,447,891.00	\$1,185,920.00	\$ 4,981,500.00

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 76700
 TELS 01(488) 882-4456 y
 01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S L P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000030

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

000031



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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000274	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$ 1,915,527.00	\$ 1,915,527.00				\$ 1,915,527.00
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR	\$ 2,454,056.70	\$ 2,454,056.70				\$ 2,454,056.70
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 1,740,393.37	\$ 1,740,393.37				\$ 1,740,393.37
2119-2	Santander, S.A.	\$ 148,455.65	\$ 148,455.65				\$ 148,455.65
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 151,385.44	\$ 151,385.44				\$ 151,385.44
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 5,435,330.88	\$ 5,435,330.88				\$ 5,435,330.88
	Total	\$ 11,845,149.04	\$ 11,845,149.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,845,149.04

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


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


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


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
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S L P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000032

000033



C-16

FONDOS Y BIENES DE
TERCEROS EN
ADMINISTRACIÓN Y/O
GARANTÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía**

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

000034

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	\$ -				

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, NO SE TIENEN CONTRATADOS Y NO EXISTEN REGISTROS DE FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA

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 SAUCEDO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


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 70700
TELS 01(488) 882-4456 /
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

000035



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 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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	\$ 937,675.20	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
Total			\$ 2,758,270.02		

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. 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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000036

000037



C-18

INGRESOS DE GESTIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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%	\$ 16,620,846.09	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 1,985,669.46	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 40,437,464.16	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 5,165,119.87	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 90,392.12	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$ 68,896.95	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$ 24,820.06	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 925,018.83	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 64,608.24	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 1,923,219.01	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 1,404,164.98	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 351,961.03	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 5,835,009.91	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 881,337.71	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 50,637.78	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 17,938.97	INGRESOS PROPIOS	
4213-1	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$ 4,993,361.00	RECURSO FEDERAL	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ 4,581,539.00	RECURSO FEDERAL	
4311-1	INTERESES BANCARIOS	\$ 1,064,669.81	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 86,486,674.98		

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. 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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P

000039



C-19

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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	\$ 17,938.97	INGRESOS PROPIOS	
4213-1	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$ 4,993,361.00	INGRESOS FEDERALES	
4213-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$ 4,581,539.00	INGRESOS FEDERALES	
	Total	\$ 9,592,838.97		

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. 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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000040

000041



C-20

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4066
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

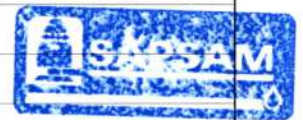
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas**

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	\$ 11,747,908.64	15.12	EMPLEADOS DE BASE.
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,670,875.88	6.01	
5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 409,691.57	0.53	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 284,723.60	0.37	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 16,547.67	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 2,177,718.00	2.80	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 943,426.10	1.21	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 116,570.18	0.15	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 996,997.86	1.28	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$ 77,710.50	0.10	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 568,230.00	0.73	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 134,410.07	0.17	
5115-1543	SERVICIOS MÉDICOS Y CONSULTAS	\$ 1,165,162.94	1.50	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 344,632.16	0.44	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 189,981.60	0.24	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 145,070.81	0.19	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 91,708.08	0.12	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 196,791.01	0.25	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ 1,599.48	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 5,972.26	0.01	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 408,606.60	0.53	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 385,808.06	0.50	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 11,216.43	0.01	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 44,363.02	0.06	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 2,875,957.82	3.70	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 4,864,353.84	6.26	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1,090,349.08	1.40	
5125-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 155.17	0.00	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 890,850.00	1.15	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,661,250.25	2.14	
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 220,673.64	0.28	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 171,893.71	0.22	
5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 43,307.24	0.06	
5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTOS PRENDAS DE VESTIR	\$ 4,000.00	0.01	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 122,217.36	0.16	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 387,551.96	0.50	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 10,844.84	0.01	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 785,023.95	1.01	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



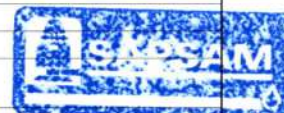
BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S.L.P.

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 164,682.35	0.21	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 12,467,716.24	16.05	ENERGIA ELÉCTRICA DE 21 POZOS PARA EXTRACCION DE AGUA, 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO, 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1 POTABILIZADORA Y ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
5131-3121	GAS	\$ 1,428.56	0.00	
5131-3131	AGUA	\$ 54,501.90	0.07	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 114,863.53	0.15	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 125,070.28	0.16	
5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 12,559.14	0.02	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,400.00	0.00	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,621,616.90	3.37	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 812,250.00	1.05	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 160,538.00	0.21	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 330,808.00	0.43	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 6,631.00	0.01	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 41,903.47	0.05	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 2,364.68	0.00	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 747,596.01	0.96	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 536,016.65	0.69	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 138,775.63	0.18	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 152,501.22	0.20	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 100,607.26	0.13	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 145,877.79	0.19	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,918.28	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,000.00	0.00	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 547,279.46	0.70	
5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 48,343.40	0.06	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 412,221.57	0.53	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 758,572.10	0.98	
5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 143,889.56	0.19	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 110,820.78	0.14	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 141,163.36	0.18	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 7,906,843.70	10.18	



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S.L.P

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
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 748,918.00	0.96	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 76,484.00	0.10	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 2,539.19	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 831,291.44	1.07	
5251-4511	PENSIONES	\$ 3,575,225.90	4.60	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 722,450.69	0.93	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 232,783.62	0.30	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 110,702.12	0.14	
5515-003	DEPRECIACIÓN DE CÓMPUTO	\$ 99,481.08	0.13	
5515-004	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 135,285.48	0.17	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 25,367.23	0.03	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,108.66	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11,350.83	0.01	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$ 84,474.68	0.11	
5611-001	OBRA AGUA	\$ 1,827,255.85	2.35	OBRA AGUA
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$ 2,120,925.37	2.73	OBRAS DRENAJE
Total		\$ 77,688,556.34	100.00	

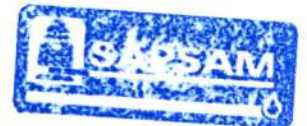
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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


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


L.C. 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
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4060
 MATEHUALA S.L.P

000045



C-21

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSON No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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


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


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
TELS 01(488) 862-4456 Y
01 (488) 862-4202 FAX 01(488) 862 4000
MATEHUALA S.L.P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000046

000047



C-22

MODIFICACIONES AL
PATRIMONIO GENERADO

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) 882 4086
MATEHUALA S L P

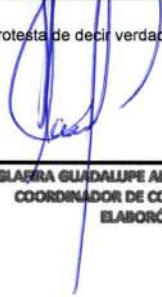
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

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	\$ 24,510,603.02	\$ 24,510,603.02	\$ -		
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	-\$ 6,453,579.91	\$ 352,344.96		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 13,151,923.71	\$ 13,151,923.71	\$ -		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$ 4,674,746.11	-\$ 4,699,116.13	-\$ 24,370.02		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 16,855,814.40	\$ 16,855,814.40	\$ -		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$ 2,916,154.30	\$ 2,896,521.60	-\$ 19,632.70		
3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-\$ 13,672,553.37	-\$ 13,672,553.37	\$ -		
3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$ 10,465,448.97	\$ 10,465,448.97	\$ -		
3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$ 10,209,518.88	\$ 10,209,518.88	\$ -		
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$ 3,854,864.14	\$ 3,854,864.14	\$ -		
	Total	\$ 72,896,059.40	\$ 73,204,401.64	\$ 308,342.24		

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


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


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


 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
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

000049



C-23

FLUJO DE EFECTIVO

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) 882 4088
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

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	2024	2023
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
1111-002	CAJA CHICA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 1,598,181.26	\$ 3,340,755.88
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ -	\$ -
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 908,776.09	\$ 2,587,855.71
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 687,342.17	\$ 682,674.17
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 2,063.00	\$ 70,226.00
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 6,025.55	\$ 43,841.41
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 6,025.55	\$ 43,841.41
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 24,851,093.15	\$ 22,909,952.48
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 4,019,440.23	\$ 6,752,497.52
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 156,645.73	\$ 152,202.57
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 20,675,007.19	\$ 16,005,252.39
Fondos con afectación específica		\$ 5,564,256.28	\$ 244,007.91
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 231,044.65	\$ 118,197.05
1115-031	BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, CTA. 0120335096	\$ 28,088.92	\$ 28,063.86
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, Cta. 0120335142	\$ 21,503.39	\$ 97,746.87
1115-033	BANCOMER, S.A. PRODDER 2024, Cta. 0123613151	\$ 702,080.19	\$ -
1115-034	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2024, Cta. 0123491773	\$ 4,581,539.00	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 32,069,556.24	\$ 26,588,557.68

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. NAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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

000051



C-24

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
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 2024

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
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18-ene-24	GABINETE METÁLICO	\$ 8,405.17	COORDINACIÓN DE PROYECTOS	\$ 8,405.17
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20-feb-24	COCINETA FABRICADA	\$ 18,965.52	COMEDOR BELISARIO DOMÍNGUEZ	\$ 18,965.52
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27-may-24	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 8,750.00	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 8,750.00
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31-jul-24	GABINETE METÁLICO	\$ 8,999.00	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 8,999.00
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	31-jul-24	GABINETE METÁLICO	\$ 8,999.00	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 8,999.00
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				\$ 54,118.69		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31-mar-24	EQUIPO PORTÁTIL LAPTOP LEONOVO YOGA CORE 15	\$ 19,999.00	DIRECCIÓN GENERAL	\$ 19,999.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13-may-24	SCANNER EPSON DS-530 II USB, ADF, DUPLEX	\$ 10,250.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 10,250.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16-jul-24	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO	\$ 40,057.78	COORDINACIÓN DE DESARROLLO	\$ 40,057.78
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19-jul-24	LAPTOP HACER TRAVELMATE	\$ 17,083.84	COORDINACIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	\$ 17,083.84
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12-sep-24	SERVIDOR LENOVO Y SWITCH ADMINISTABLE 24 PUERTOS	\$ 75,946.59	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 75,946.59
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				\$ 163,337.21		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN						
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31-mar-24	REFRIGERADOR	\$ 8,525.86	COMEDOR BELISARIO DOMÍNGUEZ	\$ 8,525.86
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30-nov-24	TV TCL	\$ 9,474.14	DIRECCIÓN GENERAL	\$ 9,474.14
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				\$ 18,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	07-oct-24	MOTOCICLETA HONDA TRABAJO GL 150 CARGO ESTÁNDAR 2025	\$ 34,043.10	GERENCIA COMERCIAL	\$ 34,043.10
TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				\$ 34,043.10		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29-feb-24	MÁQUINA PULVERIZADORA DE PINTURA	\$ 28,500.00	ALMACÉN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 28,500.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20/09/2024	ROTOMARTILLO	\$ 27,900.00	ALMACÉN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 27,900.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20/09/2024	APISIONADOR	\$ 56,800.00	ALMACÉN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 56,800.00

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000052

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2024

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
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	04/10/2024	AHOYADOR Y BARREBA STIHL BT 131	\$ 25,344.83	ALMACÉN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 25,344.83
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				\$ 138,544.83		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS Eléctricos						
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS Eléctricos	31-dic-24	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON UNA CAPACIDAD DE 110.74 KWP	\$ 1,937,122.01	POZO NO. 16 UBICADO EN EL MPIO DE CEDRAL	\$ 1,937,122.01
TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS Eléctricos				\$ 1,937,122.01		
SOFTWARE						
1251-5911	SOFTWARE	31-dic-24	LICENCIAMIENTO CIVILCAD	\$ 36,100.00	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 36,100.00
1251-5911	SOFTWARE	31-dic-24	LICENCIAMIENTO AUTOCAD	\$ 32,655.68	COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	\$ 32,655.68
TOTAL SOFTWARE				\$ 68,755.68		
TOTAL BIENES MUEBLES				\$ 2,413,921.52		
TERRENOS						
1231-5811	TERRENOS	31-dic-24	TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P., CON UN SUPERFICIE TOTAL DE 16,924.29 M2	\$ 3,196,200.00	VIVIENDAS PERSONAL SAPSAM	\$ 3,196,200.00
TERRENOS				\$ 3,196,200.00		
TOTAL BIENES INMUEBLES				\$ 3,196,200.00		

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000053

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com



000054

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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

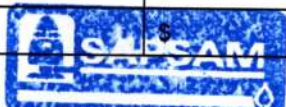
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

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.**

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$8,798,118.64	\$3,854,864.14
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 1,343,529.71	\$ 1,009,715.07
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	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
MATEHUALA S.L.P.

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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000050



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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 86,486,675
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)		\$ 86,486,675

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4086
MATEHUALA S L P

000058



C-27

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATHUÁLA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATHUÁLA S L P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS DE DEGLOCE



000059

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo C-27

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

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 81,870,674
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$24,677,164.46
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 15,118,860.72	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 235,456.90	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 34,043.10	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,075,666.84	
2.9 Activos Biológicos	\$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ 3,196,200.00	
2.11 Activos Intangibles	\$ 68,755.68	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 3,948,181.22	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ -	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$20,495,046.33
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,428,004.39	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ 3,948,181.22	
Otros Gastos	\$ 15,118,860.72	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 77,688,556

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. RAFAEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

L.C. 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
 TELS 01(488) 862-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 862 4080
 MATEHUALA S L P

000060



1.8

NOTAS DE MEMORIA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(465) 821-456 Y
01 (465) 882-4202 FAX 01(465) 882 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN CONTABLE 2024

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 104,700,000.00	\$ 104,700,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 3,563,322.72	\$ 3,563,322.72
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 86,486,674.98	\$ 86,486,674.98
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 104,700,000.00	\$ 104,700,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 19,933,238.13	\$ 19,933,238.13
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 13,504,184.28	\$ 13,504,184.28
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 3,065,617.14	\$ 3,065,617.14
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 1,915,527.00	\$ 1,915,527.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 79,955,147.47	\$ 79,955,147.47

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 16,242,629.23	\$ 17,489,453.94	
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 3,110,614.98	\$ 2,803,846.98	
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.


LC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(468) 4456 4456
 01 (468) 482-4202 FAX 01(468) 482-4080
 MATEHUALA S.L.P.

000062



1.9

NOTAS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(468) 482-4202 FAX 01(468) 482 4080
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN CONTABLE 2024

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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 proyectará, construirá, operará y administrará 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 formará parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionará orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

a) Principales cambios en su estructura.

Durante el 2024 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).

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

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

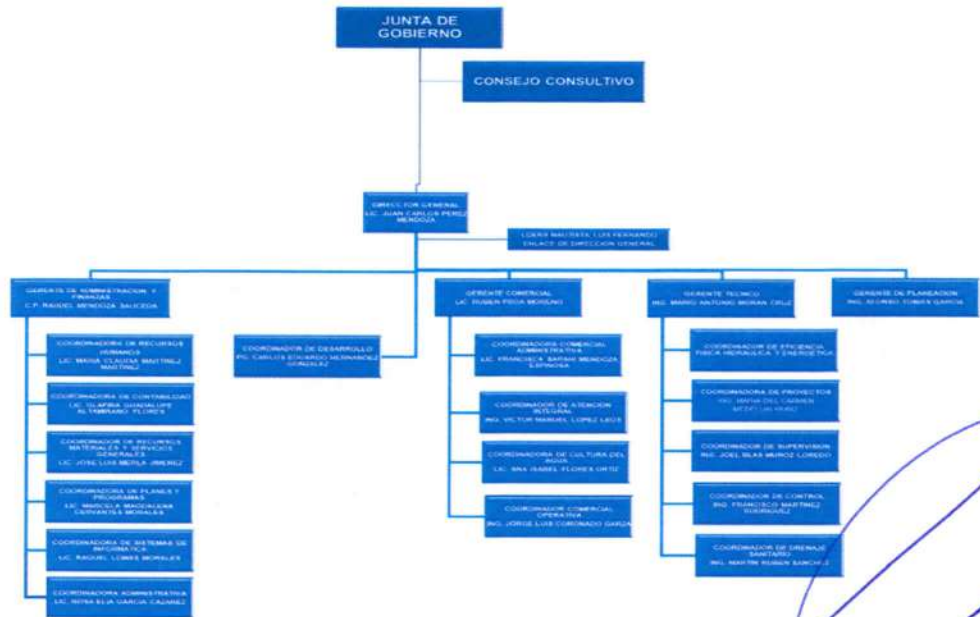


BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 488824456 Y
488821800 FAX 011443, 482 4080
MATEHUALA S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

- Presentar la declaración y pago de derechos por extracción de agua y descarga de aguas residuales.

e) Estructura organizacional básica:



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

- Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo a los Lineamientos que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal 2024 y demás disposiciones aplicables, observando la normatividad emitida por el CONAC, así como Manuales de Políticas de aplicación Autorizados y Acuerdos Emitidos.
- Para efecto de reconocer las adquisiciones de bienes muebles dentro del Estado de Situación Financiera, el Organismo registra a costo histórico los importes ejercidos como Activo No Circulante.
- Postulados Básicos. La información se registró considerando los elementos fundamentales que configuren el Sistema de Contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldado en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 CENTRO DE MATEHUALA, S.L.P. 78700
 TELS 01(46) 462-4202 FAX 01(46) 462-4080
 MATEHUALA S.L.P.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

Para el registro de las operaciones del Organismo se observaron los Postulados Básicos:

1. Sustancia económica.
2. Entes públicos.
3. Existencia Permanente.
4. Revelación Suficiente.
5. Importancia Relativa.
6. Registro e integración presupuestaria.
7. Consolidación de la información financiera.
8. Devengo contable.
9. Valuación.
10. Dualidad económica.
11. Consistencia económica.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)

Se utiliza un Sistema de Contabilidad denominado Sistema de Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por Indetec, el cual cumple con las siguientes características:

- Es único, uniforme e integrador.
- Integra en forma automática la información presupuestal con el ejercicio contable.
- Efectúa los registros considerando la base acumulativa I(devengado) de las transacciones.
- Registra de manera automática y por única vez los momentos contables correspondientes.
- Efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestales, la lista de cuentas y el catálogo de bienes que permiten la interrelación automática.
- Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
- Genera en tiempo real los estados financieros, la ejecución presupuestaria y todo tipo de información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
- Su diseño permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de informática.

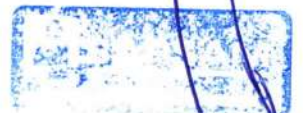
Los procesos administrativos que originan los ingresos reconocen el momento recaudado equiparable al ingreso devengado y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras, según las normas financieras emitidas por el CONAC.

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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
CENTRO CP 78700
TELS 01(465) 82-4202 FAX 01(465) 482 4080
MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-29

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

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.

d) Registros de Ingresos. Los ingresos se registran cuando se recaudan.

e) Registros de Egresos. Los egresos se reconocen en el momento del devengo.

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

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

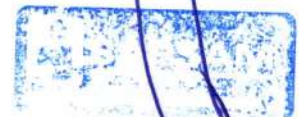
8. Reporte Analítico del Activo:

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
 TELS 01(465) 822-456 Y
 01 (465) 882-4202 FAX 01(465) 882 4300
 MATEHUALA S.L.P

Anexo C-29

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

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:

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

a) El Organismo no tiene Deuda Pública.

12. Calificaciones otorgadas:

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

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

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

Posterior a esta fecha el organismo no ha solicitado y tampoco se le ha otorgado calificación alguna.

BLVD. CARLOS LASSO No 129
CENTRO MATEHUALA CP 78700
TEL: (661) 456 456 Y
81 (461) 662-4202 FAX 01, 465, 662 4080
MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-29

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

13. Proceso de Mejora:

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

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

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

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

- a) El Organismo Operador en Enero 2025 radico a la Tesorería de la Federación la cantidad de 2,452,032.00, por concepto de Reintegro del programa PROSANEAR 2024.
- b) El Organismo Operador en Enero 2025 radico a la Tesorería de la Federación la cantidad de 693,276.00, por concepto de Reintegro del programa PRODDER 2024.
- c) El Organismo operador a finales del mes de Enero 2025 efectuó el pago de Derechos por Extracción de Aguas Subterráneas, así como el pago de Derechos por las descargas de Aguas Residuales.
- d) Al Cierre del Ejercicio Fiscal se comprometieron las siguientes obras, las cuales tuvieron un avance de un 0%.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No 129
 CENTRO MATEHUALA S.L.P. 78700
 TELS 011(456) 527-4456 Y
 01 (456) 482-4202 FAX 01 (456) 682 4080
 MATEHUALA S.L.P

1	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAIME NUNO (TRAMO DE CALLE LIBERTAD A CALLE JUÁREZ), 296.37M CON TUBO DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA DE 250MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 63 DESCARGAS, 63 REGISTROS DOMICILIARIOS Y 3 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN.	\$ 553,662.07	\$ 830,493.10	\$ 1,384,155.17
2	REINGENIERÍA DE PROCESO DE TRATAMIENTO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, S.L.P., PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 Y NOM-003-SEMARNAT-1997.	\$ 672,584.79	\$ 1,008,877.18	\$ 1,681,461.97

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

Información Adicional.

a) Escases de Agua.

La falta de lluvias en la región provocó problemas en el suministro de agua en la Ciudad, originado por la disminución de la disponibilidad de agua en los mantos acuíferos que cargan de agua a los pozos profundos del organismo; por tanto, la extracción de agua en los pozos fue menor, el organismo se vio obligado a llevar a cabo el suministro de agua mediante el sistema de "tandeo", situación que durante la vida de este organismo no había pasado; por tanto y para afrontar dicha problemática el organismo operador llevo a cabo convenio con los ejidos y organismos de de agua de la región con el fin de que a través de sus pozos profundos y mediante algunas adecuaciones a su infraestructura enviar más cantidad de agua a la ciudad de Matehuala, así mismo, se llevó a cabo la compra urgente de motores, bombas sumergibles y todo lo necesario para rehabilitar y mejorar la capacidad de producción de agua de los pozos de agua de este organismo, con ello se logró contener un poco el problema de agua en la ciudad, sin embargo el problema de agua persiste por lo que se estarán llevando las acciones necesarias para aumentar la entrega de agua a la ciudad.

b) Pasivo contingente y Balance de Fondo Presente.

La siguiente tabla muestra el balance de los flujos a valor presente, donde se puede observar la consistencia que tiene el fondo de pensiones: (Fuente: Estudio Actuarial Diciembre 2021)

Aportaciones VPN	\$67,572,470
+ Intereses VPN	\$6,027,613
(-) Pagos a VPN	\$60,899,848
= Superávit	\$12,700,235
Saldo del fondo	8,811,084
Requerimientos / excedente	\$21,511,318

Al Cierre del Ejercicio 2024 el saldo Final del Fondo de Pensiones es el siguiente:

1114-011	Banorte Fondo de Pensiones Cto. 182392-1	\$20,675,007.19
1115-026	Banorte Fondo de Pensiones 1062613070	\$231,044.65

En el Ejercicio 2025, se llevará a cabo un nuevo estudio actuarial a fin de actualizar y dar cumplimiento a lo dispuesto por las leyes respectivas.

16. Partes Relacionadas:

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



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(465) 488 2445 Y
 01 (465) 082-4202 FAX 01(465) 482 4100
 MATEHUALA S.L.P



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

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"

[Handwritten signature]

**LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS L 488 4561 B T -456 Y
01 (488) 482-4252 FAX 01 (488) 682 4080
MATEHUALA S.L.P

[Handwritten signature]

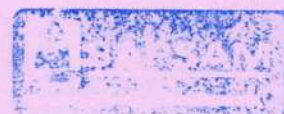
**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ**

000001



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 011445, 011456 Y
011457, 082-4202 FAX 011445, 082-4080
MATEHUALA S.L.P

CUENTA PÚBLICA 2024

000002



2.1 INGRESOS (PI)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



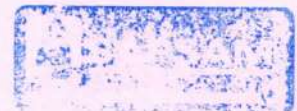
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01 (468) 882-4202 FAX 01 (468) 882-4380
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2024



2.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DESAGREGADO POR RUBRO Y TIPO CONFORME AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000004

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 77,225,000	\$ 1,888,423	\$ 79,113,423	\$ 75,829,166	\$ 75,829,166	\$ 1,395,834
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ 1,064,670	\$ 1,064,670	\$ 1,435,330
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 24,975,000	\$ 1,674,900	\$ 26,649,900	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839	\$ 15,382,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 104,700,000	\$ 3,563,323	\$ 108,263,323	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675	
				Ingresos excedentes		\$ 18,213,325

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

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01 (987) 62-4202 FAX 01 (987) 62-4080
 MATEHUALA S.L.P

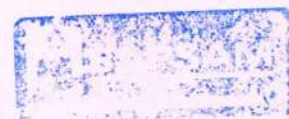
Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

000005



2.1.2 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2024, POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS. (466) 682-4202 FAX (01) 466-682 4480
MATEHUALA S.L.P.

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000006

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	102,200,000	3,563,323	105,763,323	85,422,005	85,422,005	-16,777,995
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	77,225,000	1,888,423	79,113,423	75,829,166	75,829,166	-1,395,834
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,975,000	1,674,900	26,649,900	9,592,839	9,592,839	-15,382,161
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	2,500,000	0	2,500,000	1,064,670	1,064,670	-1,435,330
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,500,000	0	2,500,000	1,064,670	1,064,670	-1,435,330
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	104,700,000	3,563,323	108,263,323	86,486,675	86,486,675	-18,213,325
				Ingresos excedentes		-18,213,325

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

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

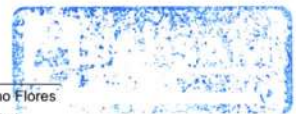
Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



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

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 011-456-456 Y
 01 (456) 082-4202 FAX 01 (456) 482 4080
 MATEHUALA S L P

000007



2.2 EGRESOS (PE)

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) 482 4202 FAX 01 (468) 482 4380
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2024



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



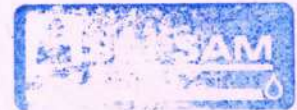
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELE (462) 482-4456 Y
01 (462) 482-4202 FAX 01 (462) 482 4380
MATEHUALA S L P

000009



A. POR OBJETO DEL
GASTO.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 802-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 802 4080
MATEHUALA S.L.P

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000010

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	\$ 25,178,000	\$ 0	\$ 25,178,000	\$ 23,309,973	\$ 23,309,973	\$ 1,868,027
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 12,300,000	\$ 264,000	\$ 12,036,000	\$ 11,747,909	\$ 11,747,909	\$ 288,091
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,400,000	\$ 876,918	\$ 5,523,082	\$ 4,670,876	\$ 4,670,876	\$ 852,207
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3,376,000	\$ 1,031,207	\$ 4,407,207	\$ 3,948,677	\$ 3,948,677	\$ 458,530
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,002,000	\$ 109,711	\$ 3,111,711	\$ 2,942,511	\$ 2,942,511	\$ 169,199
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Materiales y Suministros	\$ 14,610,000	\$ 596,000	\$ 15,206,000	\$ 15,118,861	\$ 15,118,861	\$ 87,139
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 710,000	\$ 91,000	\$ 801,000	\$ 771,393	\$ 771,393	\$ 29,607
Alimentos y Utensilios	\$ 170,000	\$ 40,000	\$ 210,000	\$ 204,363	\$ 204,363	\$ 5,637
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 8,670,000	\$ 65,500	\$ 8,604,500	\$ 8,590,306	\$ 8,590,306	\$ 14,194
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,500,000	\$ 490,000	\$ 1,990,000	\$ 1,981,354	\$ 1,981,354	\$ 8,646
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,700,000	\$ 35,300	\$ 1,664,700	\$ 1,661,250	\$ 1,661,250	\$ 3,450
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 620,000	\$ 171,900	\$ 448,100	\$ 439,875	\$ 439,875	\$ 8,225
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,240,000	\$ 247,700	\$ 1,487,700	\$ 1,470,320	\$ 1,470,320	\$ 17,380
Servicios Generales	\$ 31,765,000	\$ 596,000	\$ 31,169,000	\$ 30,308,311	\$ 28,392,784	\$ 860,689
Servicios Básicos	\$ 13,325,000	\$ 176,500	\$ 13,148,500	\$ 12,776,140	\$ 12,776,140	\$ 372,360
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,700,000	\$ 1,868,000	\$ 3,568,000	\$ 3,436,267	\$ 3,436,267	\$ 131,733
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,710,000	\$ 153,000	\$ 1,863,000	\$ 1,825,858	\$ 1,825,858	\$ 37,142
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 365,000	\$ 42,000	\$ 407,000	\$ 391,884	\$ 391,884	\$ 15,116
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 690,000	\$ 157,000	\$ 847,000	\$ 745,419	\$ 745,419	\$ 101,581
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,100,000	\$ 75,000	\$ 1,175,000	\$ 1,170,794	\$ 1,170,794	\$ 4,206
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 290,000	\$ 9,000	\$ 281,000	\$ 254,710	\$ 254,710	\$ 26,290
Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ 8,000	\$ 142,000	\$ 141,163	\$ 141,163	\$ 837
Otros Servicios Generales	\$ 12,435,000	\$ 2,697,500	\$ 9,737,500	\$ 9,566,076	\$ 7,650,549	\$ 171,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,561,000	\$ 15,000	\$ 3,576,000	\$ 3,575,226	\$ 3,575,226	\$ 774
Transferencias Internas al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,561,000	\$ 15,000	\$ 3,576,000	\$ 3,575,226	\$ 3,575,226	\$ 774
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,486,000	\$ 154,000	\$ 5,640,000	\$ 5,610,123	\$ 5,610,123	\$ 29,877
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 618,000	\$ 374,700	\$ 243,300	\$ 235,457	\$ 235,457	\$ 7,843
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,100,000	\$ 2,065,000	\$ 35,000	\$ 34,043	\$ 34,043	\$ 957
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA
 BOMBA DE AGUA No 129
 COL CENTRO 78700
 TEL 488824456 Y
 488824202 FAX 488824080
 MATEHUALA S.L.P

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,152,000	-\$ 55,500	\$ 2,096,500	\$ 2,075,667	\$ 2,075,667	\$ 2,075,667	\$ 20,833
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ 3,196,200	\$ -
Activos Intangibles	\$ 476,000	-\$ 407,000	\$ 69,000	\$ 68,756	\$ 68,756	\$ 68,756	\$ 244
Inversión Pública	\$ 24,100,000	\$ -	\$ 24,100,000	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 20,151,819
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 24,100,000	\$ -	\$ 24,100,000	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 20,151,819
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

CP. Raudel Merino Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS (01) 466 456 456 Y
81 (466) 462-4202 FAX 01 (466) 462 4080
MATEHUALA S L P



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

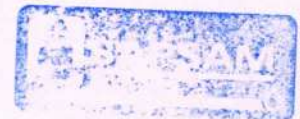
000011

000012



B. ECONÓMICA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (52) 999 456 456 Y
01 (466) 852-4202 FAX: 01 (466) 802 4080
MATEHUALA S.L.P.

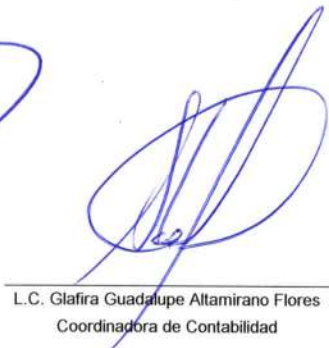
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2024

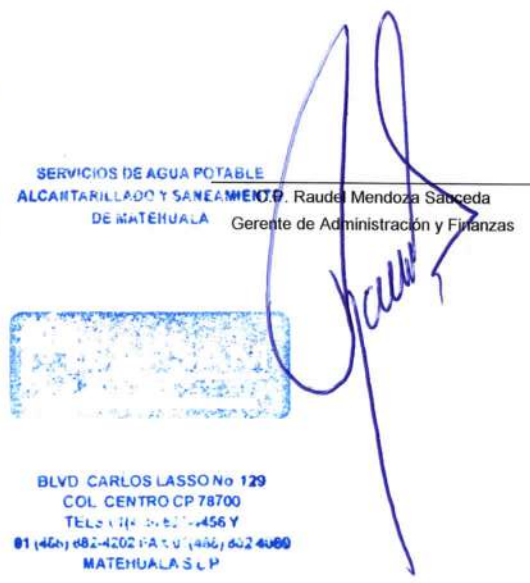
Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$ 71,553,000	\$ -	\$ 71,553,000	\$ 68,737,145	\$ 66,821,618	\$ 2,815,855
Gasto de Capital	\$ 29,586,000	\$ 154,000	\$ 29,740,000	\$ 9,558,304	\$ 9,558,304	\$ 20,181,696
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,561,000	\$ 15,000	\$ 3,576,000	\$ 3,575,226	\$ 3,575,226	\$ 774
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General


 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad


 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Raul Mendoza Saceda
 Gerente de Administración y Finanzas



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS (01) 982-4202 FAX (01) 982-456 Y
 01 (462) 082-4202 FAX (462) 602-4060
 MATEHUALA S.L.P

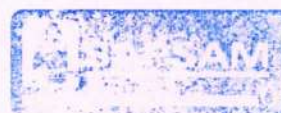


000014



C. ADMINISTRATIVA.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELEFONO (52) 562 456 Y
01 (464) 082 4202 FAX (464) 062 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2024

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000015

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326
DIRECCION GENERAL	\$ 3,425,000	-\$ 660,178	\$ 2,764,822	\$ 2,705,928	\$ 2,705,928	\$ 58,894
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 14,534,000	\$ 2,881,594	\$ 17,415,594	\$ 17,082,471	\$ 17,082,471	\$ 333,123
GERENCIA COMERCIAL	\$ 8,339,000	-\$ 484,372	\$ 7,854,628	\$ 7,661,089	\$ 7,661,089	\$ 193,539
GERENCIA TECNICA	\$ 78,402,000	-\$ 1,568,044	\$ 76,833,956	\$ 54,421,187	\$ 52,505,660	\$ 22,412,769
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

L.C. Glafra Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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

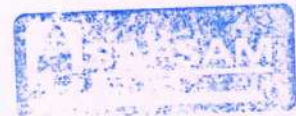
BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 488 24456 Y
 01 (488) 062-4202 FAX 01 (488) 002 4000
 MATEHUALA S.L.P.

000016



D. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA




BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: (462) 456 456 Y
01 (462) 062 4202 FAX: (462) 062 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2024

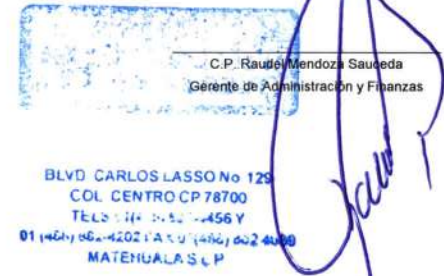
Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	\$ 31,058,000	\$ 900,148	\$ 31,958,148	\$ 31,149,859	\$ 31,149,859	\$ 808,289
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 31,058,000	\$ 900,148	\$ 31,958,148	\$ 31,149,859	\$ 31,149,859	\$ 808,289
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 73,642,000	\$ 731,148	\$ 72,910,852	\$ 50,720,816	\$ 48,805,289	\$ 22,190,036
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 73,642,000	\$ 731,148	\$ 72,910,852	\$ 50,720,816	\$ 48,805,289	\$ 22,190,036
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,988,326

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General


 L.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad


 C.P. Raudel Mendoza Saucedo
 Gerente de Administración y Finanzas
 BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS: (46) 242-4456 Y
 01 (46) 242-4202 FAX: (46) 242-4000
 MATEHUALA S. C. P.

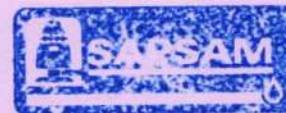


000008



III. ANEXOS

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) 882 4080
MATEHUALA S L P

CUENTA PÚBLICA 2024

000002



3.1 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (999) 662-456 Y
01 (999) 662-4202 FAX: (999) 662-4080
MATEHUALA S.L.P.

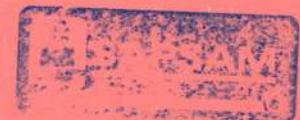
ANEXOS 2024



**3.1.1 RELACIÓN DE LAS
CUENTAS BANCARIAS
UTILIZADAS EN EL EJERCICIO
FISCAL 2024**

ANEXO AC-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO (+52) 999 456 456 Y
01 (482) 062-4202 FAX 01 (482) 062 4080
MATEHUALA S.L.P

INFORMACIÓN CONTABLE

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2024

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

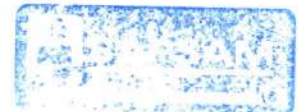
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2024
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER, S.A.	92000450003	\$ -
GASTO CORRIENTE	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086827	\$ 908,776.09
GASTO CORRIENTE	BANORTE, S.A.	0840856890	\$ 687,342.17
GASTO CORRIENTE	BANAMEX, S.A.	8085425683	\$ 2,063.00
AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0150086916	\$ 6,025.55
INVERSIÓN FONDO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0202173863	\$ 4,019,440.23
FONDO DE AHORRO	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	2044443942	\$ 156,645.73
FONDO DE PENSIONES	BANORTE, S.A.	182392-1	\$ 20,675,007.19
PAGARÉ	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	1385457645	\$ -
PRODDER 2015	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	0199098631	\$ 0.13
FONDO DE PENSIONES	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	1062613070	\$ 231,044.65
PRODDER 2023	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0120335096	\$ 28,088.92
PROSANEAR 2023	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0120335142	\$ 21,503.39
PRODDER 2024	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0123613151	\$ 702,080.19
PROSANEAR 2024	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0123491773	\$ 4,581,539.00
Totales			\$ 32,019,556.24

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO (624) 456 Y
01 (456) 062-4202 FAX: 01 (456) 062 4080
MATEHUALA S.L.P

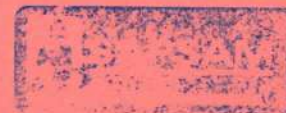
000005



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
TELEFONO: (999) 4456 Y
01 (488) 084-4202 FAX: (999) 402 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN CONTABLE

Anexo AC-02

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**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 2024:

Pasivo contingente y Balance del fondo a valor presente

Despejando la formula a valor presente de los egresos se puede estimar el importe correspondiente al pasivo contingente, quedando por un monto de:

Pagos a VPN	\$60,899,848
-------------	--------------

La siguiente tabla muestra el balance de los flujos a valor presente, donde se puede observar la consistencia que tiene el fondo de pensiones.

Aportaciones VPN	\$67,572,470
+ Intereses VPN	\$6,027,613
(-) Pagos a VPN	\$60,899,848
= Superávit	\$12,700,235
Saldo del fondo	8,811,084
Requerimientos / excedente	\$21,511,318

Periodo de suficiencia.

De acuerdo a las estimaciones a valor presente, el fondo es autosustentable a largo plazo.

Fuente: Estudio Actuarial 2021 SAPSAM

Al Cierre del Ejercicio 2024 el saldo Final del Fondo de Pensiones es el siguiente:

1114-011	Banorte Fondo de Pensiones Cto. 182392-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$20,675,007.19
1115-026	Banorte Fondo de Pensiones 1062613070	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$231,044.65

En el Ejercicio 2025, se llevará a cabo un nuevo estudio actuarial a fin de actualizar y dar cumplimiento a lo dispuesto por las leyes respectivas.



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS: (488) 4456 Y
01 (488) 44202 FAX: (488) 442 4080
MATEHUALA S.L.P.

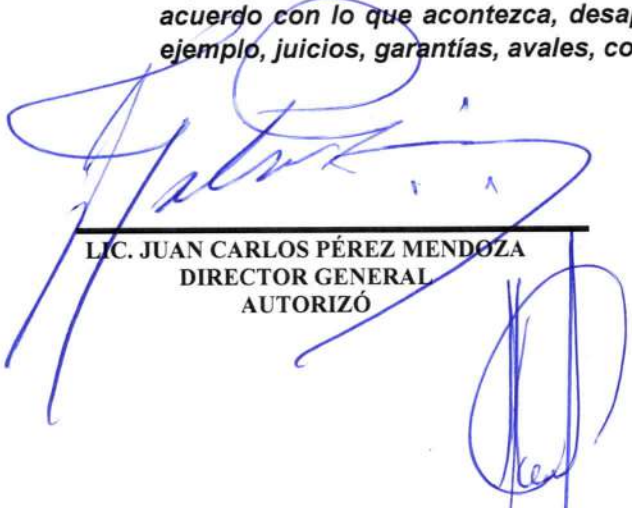
Anexo AC-02

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

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


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



L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



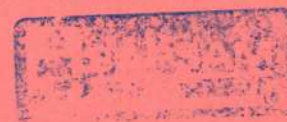
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO 488824456 Y
01 (462) 062-4202 FAX 01 (462) 062 4080
MATEHUALA S.L.P.



3.1.3 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

ANEXO AC-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

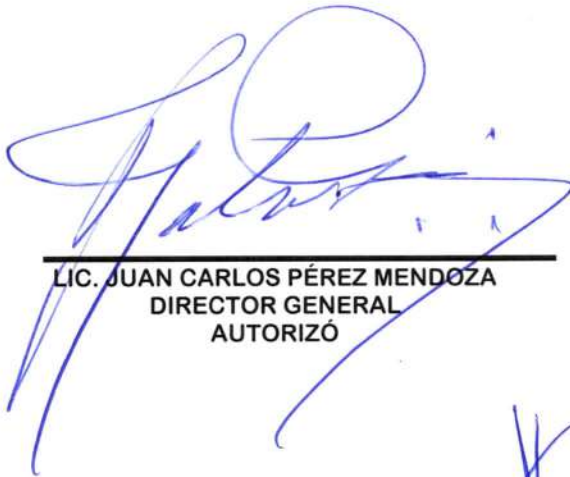
INFORMACIÓN CONTABLE

Anexo AC-03

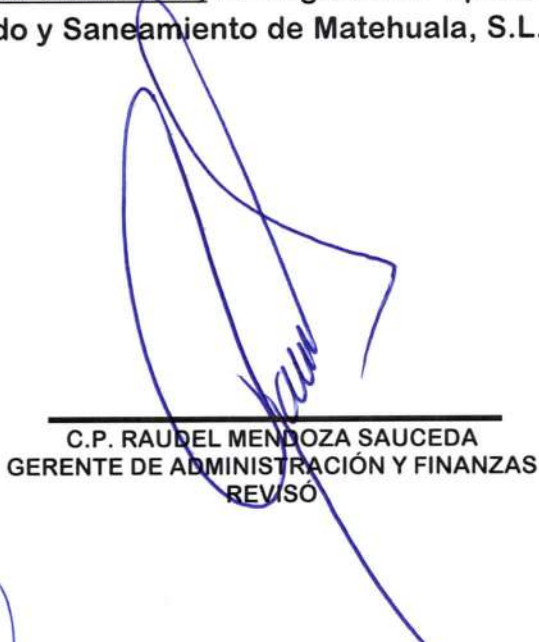
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

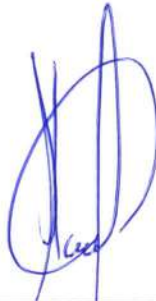
No presenta relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras porque ***no realiza operaciones de dicha naturaleza***, el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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
TELEFONO 488824456 Y
01 (687) 462-4202 FAX 01 (687) 462 4680
MATEHUALA S.L.P.



3.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS (52) 55 4456 Y
01 (424) 054-202 FAX (424) 022-4080
MATEHUALA S LP

ANEXOS 2024

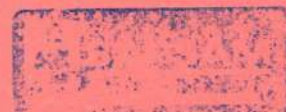
000011



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
TELEFONO (52) 4456 4456 Y
01 (462) 052-4202 FAX (462) 022-4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

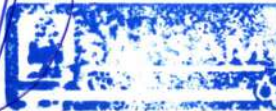
Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326
Prestación de Servicios Públicos	\$ 49,542,000	\$ 731,148	\$ 48,810,852	\$ 46,772,634	\$ 44,857,107	\$ 2,038,218
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 31,058,000	\$ 900,148	\$ 31,958,148	\$ 31,149,859	\$ 31,149,859	\$ 808,289
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ 24,100,000	\$ -	\$ 24,100,000	\$ 3,948,181	\$ 3,948,181	\$ 20,151,819
Administrativos y de Apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



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

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

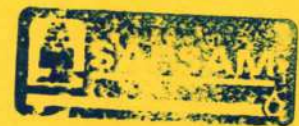


000013



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. (01 466) 456-456 Y
01 (466) 862-4202 FAX 01 (466) 862 4080
MATEHUALA S. L. P.

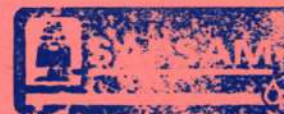
ANEXOS 2024



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
TELS (01) 464 4456 Y
01 (464) 862-4202 FAX 01 (464) 862 4080
MATEHUALA S.L.P

Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$ -	\$ -
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$ 11,924,706	\$ 14,603,419
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$ 11,924,706	\$ 14,603,419

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



Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO 488824456 Y
01 (624) 661-4202 FAX 01 (624) 662 4480
MATEHUALA S.L.P.

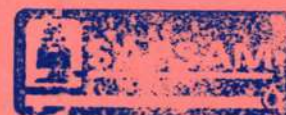
000016



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
TELE. (01) 562-4456 Y
01 (468) 862-4202 FAX (468) 862-4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA



000017

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

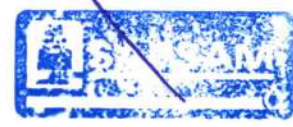
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda			
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

Líc. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

C.P. Raudel Mendoza
 Gerente de Administración y Finanzas



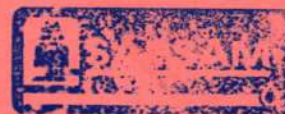
BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: (01) 488 4456 Y
 01 (488) 862-4202 FAX: (01) 488 4480
 MATEHUALA S.L.P.



3.3.3 INTERESES DE LA DEUDA

ANEXO ADP-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERNAL



BLVD. CARLOS LASSON No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (956) 862 4456 Y
01 (466) 862 4202 FAX (956) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.



Cuenta Pública 2024
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

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

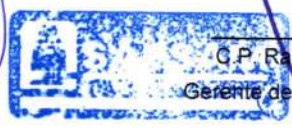
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Handwritten signature of Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General.

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

Handwritten signature of L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad.

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



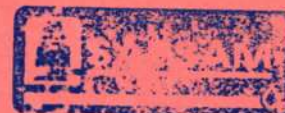
G.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

Handwritten signature of G.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas.



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

ANEXO ADP-04 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000021

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

Institución acreedora: _____ 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												

Nota: Al 31 de Diciembre de 2023, No se tiene Deuda Pública Contratada por el Organismo

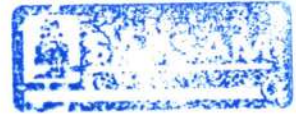
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

M.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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. (01) 961 456 456 Y
 01 (961) 961 456 456 (ext. 24080)
 MATEHUALA S.L.P.

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4988824456 Centro de Atención Integral 4988821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com



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
TELE. (01) 424 4456 Y
01 (424) 962-6202 FAX. 01 (424) 442 4080
MATEHUALA S.L.P.

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
 Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Al 31 de Diciembre de 2023, No se tienen Obligaciones Contratadas en el Organismo
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA




LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ
 BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 01 (986) 562-4456 Y
 01 (986) 562-4202 FAX 01 (986) 562-4080
 MATEHUALA S.L.P.

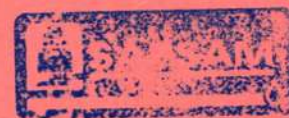

C.P. MAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ





**3.3.6 OFICIO DE
DECLARACIÓN DE LA NO
CONTRATACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2024**

ANEXO ADP-06 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELEFONO (461) 4456 Y
01 (461) 952-4202 FAX 01 (461) 402 4080
MATEHUALA S.L.P.

Anexo ADP-06

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2024.

Matehuala, S.L.P., 31 de Diciembre de 2024

Auditoria Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados
Mtro. Rodrigo Joaquín Lecourtois López
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí
PRESENTE

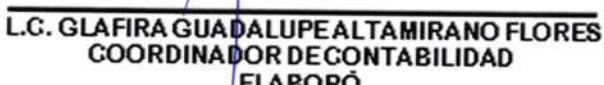
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2024:

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

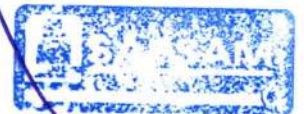
Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2024 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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. (52) 52 456 456 Y
01 (469) 862-4202 FAX (469) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

000026



3.4. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSONo 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: (999) 456 456 Y
01 (464) 882-4202 FAX: 0 (464) 882 4080
MATEHUALA S.L.P

ANEXOS 2024

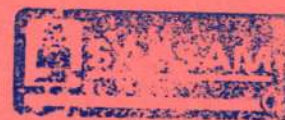
000027



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. (561) 4202 1456 Y
01 (561) 4202 1456 (486) 424080
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. (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 32,069,556	\$ 26,588,558	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
a1) Efectivo	\$ 50,000	\$ 50,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,598,181	\$ 3,340,756	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,915,527	\$ 2,155,807
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 8,026	\$ 43,841	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 24,851,093	\$ 22,909,952	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 5,564,256	\$ 244,008	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,454,057	\$ 2,126,383
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 13,273,762	\$ 11,678,935	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,475,565	\$ 4,531,901
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,350	\$ 14,374	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 13,272,412	\$ 11,664,561	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 489,342	\$ 389,342	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 489,342	\$ 389,342	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 2,663,268	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 49,009,274	\$ 41,320,102	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 11,845,149	\$ 8,814,092
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,902,392	\$ 55,706,192	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 17,177,184	\$ 14,948,011	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,168,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 17,779,491	\$ 16,423,477	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 3,110,615
g. Activos Diferidos	\$ 2,131,890	\$ 2,174,003	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 2,758,270	\$ 3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 14,603,419	\$ 11,924,706
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 63,689,698	\$ 59,573,697	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 112,678,973	\$ 100,893,799	a. Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 91,213,061	\$ 82,106,600
			a. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 8,798,119	\$ 3,854,864
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 73,204,402	\$ 69,041,195
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Revalúos	\$ 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 Cambio en los Tipos de Cambio Monetarios	\$ -	\$ -
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 98,075,554	\$ 88,969,093
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 112,678,973	\$ 100,893,799

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

BLVD CARLOS LASSO No 129, C.P. Raudel Mendoza Saucedo
COL CENTRO CP 78700, Gerente de Administración y Finanzas
TEL: (01) 455-456 Y

01 455-456 Y
L.C. Gafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

000029



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
TELEFONO: (01) 456 456 Y
01 (464) 862-4202 FAX: (464) 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. (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 11,924,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,603,419	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 11,924,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,603,419	\$ -	\$ -
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)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

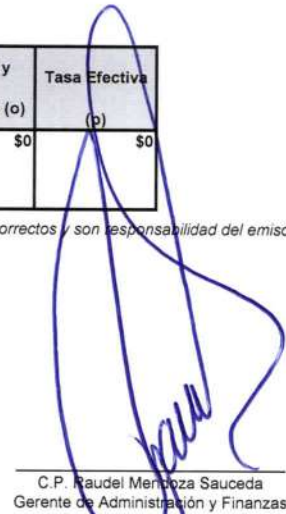
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General



L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. (624) 488-456 Y
01 (624) 052-4202 FAX (624) 052 4080
MATEHUALA S.L.P.

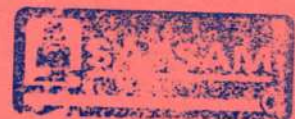
000031



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
TELE. (01 468) 4456 Y
01 (468) 462 4202 FAX 01 (468) 462 4080
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



®

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000032

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

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

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

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

[Signature]
 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

[Signature]
 C.P. Raul Mendoza Saucedo
 Gerente de Administración y Finanzas

**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) 882 4000
 MATEHUALA S.L.P

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
 Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

000033



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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4000
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. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 104,700,000	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 79,725,000	\$ 76,893,836	\$ 76,893,836
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 24,975,000	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 104,700,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 92,850,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 79,725,000	\$ 76,893,836	\$ 76,893,836
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 92,850,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ 13,125,000	\$ 4,976,838	\$ 3,061,311
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 13,125,000	\$ 4,976,838	\$ 3,061,311



000035

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

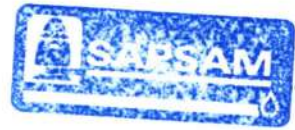
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

C.P. Raudel Mendoza Salceda
Gerencia de Administración y Finanzas

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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) 882 4088
MATEHUALA S L P



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



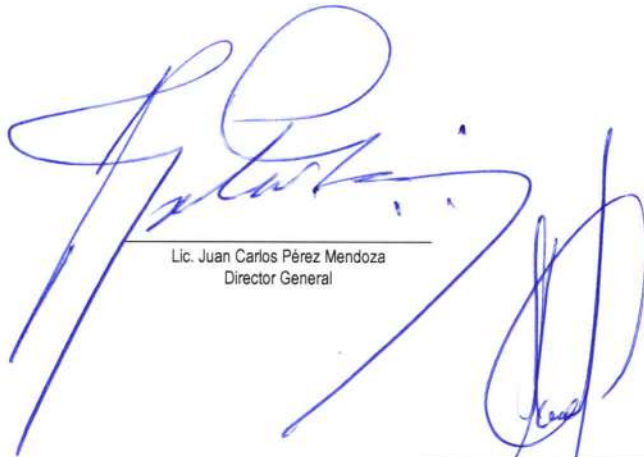
BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			\$ -			\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
D. Derechos	\$ 77,225,000	\$ 1,888,423	\$ 79,113,423	\$ 75,829,166	\$ 75,829,166	\$ -1,395,834
E. Productos			\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ 1,064,670	\$ 1,064,670	\$ -1,435,330
H. Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$ -			\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$ -			\$ -
h4) Fondo de Compensación			\$ -			\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$ -			\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$ -			\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$ -			\$ -
h9) Gasolinas y Diésel			\$ -			\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$ -			\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			\$ -
J. Transferencias y Asignaciones			\$ -			\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios			\$ -			\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 79,725,000	\$ 1,888,423	\$ 81,613,423	\$ 76,893,836	\$ 76,893,836	\$ -2,831,164
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)	\$ 24,975,000	\$ 1,674,900	\$ 26,649,900	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839	\$ -15,382,161
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			\$ -
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 24,975,000	\$ 1,674,900	\$ 26,649,900	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839	\$ -15,382,161
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -			\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)						
Estado Analfico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			\$ -			\$ -
y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 24,975,000	\$ 1,674,900	\$ 26,649,900	\$ 9,592,839	\$ 9,592,839	-\$ 15,382,161
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 104,700,000	\$ 3,563,323	\$ 108,263,323	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675	-\$ 18,213,325
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

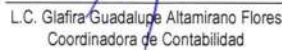
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General



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



L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

**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



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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
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 MATEHUALA



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



000041

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Table with columns: Concepto (c), Egresos (Aprobado (d), Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado), and Subejercicio (e). It details financial data for various categories like Personnel, Materials, and Services.



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L P



000042

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. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General

[Signature]
 L.C. Glefira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

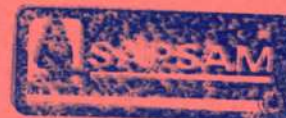
[Signature]
 C.P. Raudel Mendoza Saucedo
 Gerente de Administración y Finanzas



3.4.6.2 b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO ADF-07

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CAREDES LASSO No. 129
COL. CENTRO DEP. 78700
TELESÓN 45818824455 Y
01 (888) 842 4202 FAX 01 (888) 842 4000
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. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

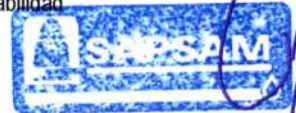
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 92,850,000	\$ 169,000	\$ 93,019,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 11,148,326
DIRECCION GENERAL	\$ 3,425,000	-\$ 660,178	\$ 2,764,822	\$ 2,705,928	\$ 2,705,928	\$ 58,894
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 14,534,000	\$ 2,881,594	\$ 17,415,594	\$ 17,082,471	\$ 17,082,471	\$ 333,123
GERENCIA COMERCIAL	\$ 8,339,000	-\$ 484,372	\$ 7,854,628	\$ 7,661,089	\$ 7,661,089	\$ 193,539
GERENCIA TECNICA	\$ 66,552,000	-\$ 1,568,044	\$ 64,983,956	\$ 54,421,187	\$ 52,505,660	\$ 10,562,769
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
DIRECCION GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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

G.R. Raudel Mendoza Saucedo
 Gerente de Administración y Finanzas

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad





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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



000046

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. (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 92,850,000	\$ 169,000	\$ 93,019,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 11,148,326
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 31,058,000	\$ 900,148	\$ 31,958,148	\$ 31,149,859	\$ 31,149,859	\$ 808,289
a1) Legislación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 31,058,000	\$ 900,148	\$ 31,958,148	\$ 31,149,859	\$ 31,149,859	\$ 808,289
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)	\$ 61,792,000	\$ - 731,148	\$ 61,060,852	\$ 50,720,816	\$ 48,805,289	\$ 10,340,036
b1) Protección Ambiental			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 61,792,000	\$ - 731,148	\$ 61,060,852	\$ 50,720,816	\$ 48,805,289	\$ 10,340,036
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 Anteriores			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
b1) Protección Ambiental			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 11,850,000	\$ -	\$ 11,850,000	\$ -	\$ -	\$ 11,850,000
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			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



BOULEVARD CARLOS LASSO # 129
 COL CENTRO CP 78100
 TEL 488824456 FAX 488821800
 MATEHUALA S.L.P.

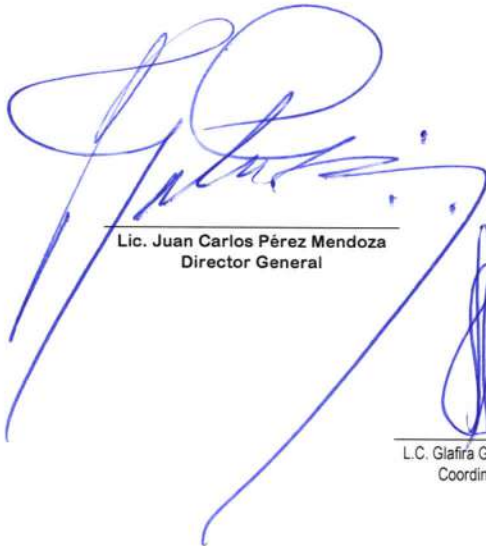


000047


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. (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ 104,700,000	\$ 169,000	\$ 104,869,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147	\$ 22,998,326

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General


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


 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad

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) 842 4080
 MATEHUALA S L P



3.4.6.4 d. CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA
ANEXO ADF-09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

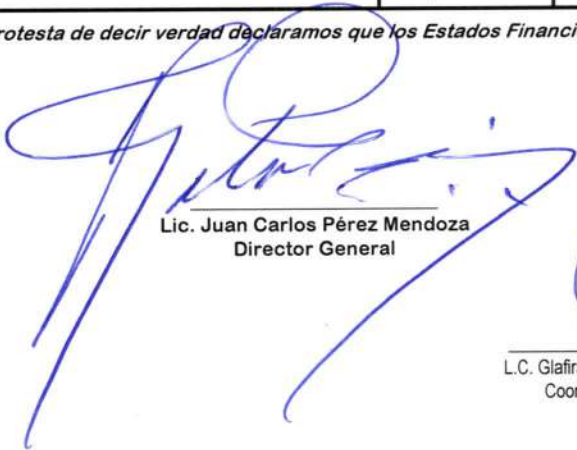


BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(438) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 25,178,000	\$ -	\$ 25,178,000	\$ 23,309,973	\$ 23,309,973	\$ 1,868,027
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 25,178,000	\$ -	\$ 25,178,000	\$ 23,309,973	\$ 23,309,973	\$ 1,868,027
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)	\$ 25,178,000	\$ -	\$ 25,178,000	\$ 23,309,973	\$ 23,309,973	\$ 1,868,027

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General



L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad


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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 011(458) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 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



INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(438) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

Anexo ADF-10

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios		
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)				
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a.	Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 104,700,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 104,700,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 4,976,838.46	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		\$ 104,700,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 104,700,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 4,976,838.46	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		\$ 104,700,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Aprobado	SI	Ley de Ingresos		\$ 104,700,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 86,486,674.98	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)		\$ 25,178,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 25,178,000.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEEFAS 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 operativos y presupuesto del ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 104,700,000.00		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 mitigarlos		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 actual 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								
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	



000052

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo ADF-10

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (peso/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
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		\$ 25,178,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros		Proyecto de Presupuesto		\$ 25,178,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formato 5		\$ 18,213,325.02	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. III 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



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

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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



3.5 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO (ADE)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

000054



3.5.1 **LISTADO** **DE**
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ANEXO AED-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO



000055

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA ANEXO AFD-01
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD10	ADMINISTRACIÓN	\$31,058,000.00	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN
			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
			GERENCIA COMERCIAL	
			GERENCIA TÉCNICA	
OP10	OPERACIÓN	\$49,542,000.00	GERENCIA DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES	AGUA
			GERENCIA TÉCNICA	DRENAJE
				SANEAMIENTO
IP10	OBRA PÚBLICA	\$24,100,000.00	GERENCIA TÉCNICA	AGUA
				DRENAJE
				SANEAMIENTO
TOTAL		\$104,700,000.00		

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4455 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P



3.5.2 CUMPLIMIENTO FINAL
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS O, EN SU
CASO, AQUELLOS QUE
FUERON APROBADOS
DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2024

ANEXO AED-02

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) 882 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO

ANEXO AED-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD10	ADMINISTRACIÓN	\$31,149,858.76	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN
			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
			GERENCIA COMERCIAL	
			GERENCIA DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES	
OP10	OPERACIÓN	\$46,772,634.49	GERENCIA TÉCNICA	AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
IP10	OBRA PÚBLICA	\$3,948,181.22	GERENCIA TÉCNICA	AGUA DRENAJE SANEAMIENTO
TOTAL		\$81,870,674.47		

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

[Handwritten Signature]
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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
 TELS 01(458) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(458) 882 4080
 MATEHUALA S L P



3.6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y DISEÑAMIENTO
DE MATERIALES



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

ANEXOS

000059



3.6.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

ANEXO AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

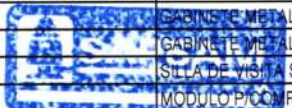
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 1,795,284.23
SAPI-2600/01-09	LIBRERO DE MADERA C/5 DIVISIONES	\$ 1,174.74
SAPI-3800/03-06	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	\$ 316.78
SAPI-3800/03-05	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-3800/05-12	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-3800/13-03	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-3800/10-01	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-3800/10-02	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-3800/10-08	SILLON FIJO TELA 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	SOFÁ TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 2 PLAZAS	\$ 2,000.00
SAPI-3500/03-01	SOFÁ TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 3 PLAZAS	\$ 2,000.00
SAPI-3500/04-01	SOFÁ 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
SAPI-2300/01-19	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	\$ 2,730.00
SAPI-2300/01-24	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,431.03
SAPI-3800/10-05	SILLAS DE PIEL CON DILLOS NEGRO	\$ 433.58
SAPI-2300/01-23	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	\$ 3,211.21
SAPI-2500/02-08	GABINETE UNIVERSAL	\$ 4,025.87
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

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 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 PICO 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	\$ 3,136.32
SAPI-2800-01-01	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO #129, COL. CENTRO MATEHUALA, S.L.P. TEL. 488824456
 TELS 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4202
 MATEHUALA, S.L.P.



000062

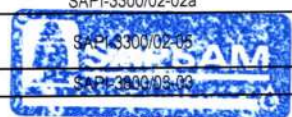
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Table with 3 columns: Código, Descripción del Bien, Valor en libros. Contains 30 rows of furniture and equipment items with their respective values in Mexican pesos.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO #129
C.P. 58100-00
TEL 51458 862 4456 Y
78700

01 (488) 822 205 FAX (01488) 802 4080
MATEHUALA S.L.P



000063

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	\$ 586.50
SAPI-3800/06-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 850.07
SAPI-2600/01-12	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 DIVIDIDOS EN LA PARTE INFERIOR	\$ 0.01
SAPI-2300/02-11	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	\$ 2,220.00
SAPI-2800/06-07	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	\$ 586.50
SAPI-2800/02-02	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 3,136.32
SAPI-3900/01-01	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 2,211.11
SAPI-3800/13-01	SILLA CUADRADA COLOR VINO	\$ 316.78
SAPI-2500/02-02	GABINETE METALICO P/30 LLAVES COLOR GRIS	\$ 339.04
SAPI-1300/02-07	ARCHIVERO DE METAL C/4 GABETAS	\$ 1,423.75
SAPI-2400/02-02	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 648.72
SAPI-1300/02-05	ARCHIVERO 4 CAJONES	\$ 706.50
SAPI-2600/01-05	LIBRERO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS	\$ 620.87
SAPI-2800/06-04	MESA MADERA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRO Y CUBIERTA COLOR GRIS	\$ 586.50
SAPI-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
SAPI-2500/02-14	GABINETE METALICO	\$ 4,525.86
SAPI-2500/02-15	GABINETE METALICO	\$ 4,525.86
SAPI-2500/02-16	GABINETE METALICO	\$ 4,525.86
SAPI-2500/02-02	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-2900/10-01	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE NEGRA	\$ 647.82
SAPI-3500/04-03	SOFA 3 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	\$ 2,605.11
SAPI-2800/07-04	MESA DE MADERA COLOR ARENA	\$ 355.00
SAPI-2300/02-08	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$ 0.01
SAPI-3800/02-04	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	\$ 573.75

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DE MATEHUALA
SAPI-2300/02-07



BVLD CARLOS LASSO #129

C. A. P. S. A. M. 8700

TEL. (488) 882-4456 Y

01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882-4080

MATEHUALA, S. P.



000064

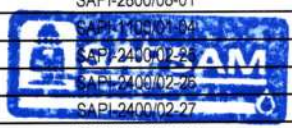
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Table with 3 columns: Código, Descripción del Bien, Valor en libros. Contains 45 rows of furniture and equipment items with their respective values in pesos.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO MATEHUALA
TELEFONO 488824456
01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882 4080

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 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3400/01-01	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES Y 1 PUERTA SUJETADA DE LAMINA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-33	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 475.72
SAPI-2400/02-34	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 475.71
SAPI-2400/02-35	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 580.00
SAPI-1100/01-13	LIBRERO DE MADERA CHICO, COLOR AZUL	\$ 0.01
SAPI-2400/02-01	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 330.00
SAPI-1300/01-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS COLOR GRIS	\$ 477.39
SAPI-2300/01-15	ESCRITORIO METALICO GRIS C/SUPERFICIE DE MADERA	\$ 0.01
SAPI-2300/02-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$ 0.02
SAPI-2300/02-09	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$ 1,600.00
SAPI-2600/01-07	ALACENA DE MADERA CON ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	\$ 1,121.73
SAPI-2400/02-04	ESTANTE METALICO GRIS	\$ 259.13
SAPI-2300/01-09	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 1,410.15
SAPI-3900/02-11	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	\$ 1,247.99
SAPI-2400/02-05	ESTANTE METALICO GRIS	\$ 648.72
SAPI-2300/01-16	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 360.00
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-24	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-3900/01-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 2,211.11
SAPI-2800/07-01	MESA DE MADERA COLOR ARENA	\$ 461.55
SAPI-2300/01-08	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/3 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA Y CUBIERTA DE VIDRIO	\$ 0.01
SAPI-2300/01-14	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	\$ 0.01
SAPI-2300/01-05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	\$ 965.22
SAPI-2800/01-02	MESA DE CENTRO DE MADERA GRABADA	\$ 0.01
SAPI-2400/02-09	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-10	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-11	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 259.13
SAPI-2400/02-13	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 330.00
SAPI-2400/02-14	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	\$ 330.00
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-2300/01-07	ESCRITORIO METALICO CON SUPERFICIE DE MADERA	\$ 2,660.00
SAPI-3600/09-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	\$ 736.38
SAPI-3600/01-05	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	\$ 3,113.00
SAPI-3600/02-10	GABINETE METÁLICO NEGRO 1.80* 87* 39	\$ 3,241.38
SAPI-3600/02-38	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,248.00
SAPI-3600/02-39	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	\$ 1,248.00
SAPI-1300/02-08	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 0.01
SAPI-2300/12-05	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES FORRADO CON AZUL	\$ 261.82
SAPI-2300/02-12	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 6,724.14
SAPI-2300/02-13	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 6,724.14

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO #129
COL. CENTRO MATEHUALA, S.L.P. 24100
TEL: (488) 488-4456
01 (488) 94-2539 / 01 (488) 062-4080
MATEHUALA, Q.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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	
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 INALAMBRICO 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO C.P. 28700
 TEL S 81(488) 882-4456 Y
 01 (488) 862-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P



000067

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2900/08-01	PORTAGARRAFON	\$ 1,765.05
SAPI-1400/03-01	HORNO DE MICROONDAS	\$ 1,129.57
SAPI-1500/07-03	TELEVISION 21"	\$ 1,698.27
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCAZA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5 VOLTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	\$ 5,601.00
SAPI-3300/03-01	PODIUM DE MADERA	\$ 2,146.55
SAPI-3700/05-01	RACK TRIPPLITE SNARTT	\$ 4,100.00
SAPI-1600/01-02	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/TUBO 2"	\$ 7,577.00
SAPI-1500/10-06	PANTALLA 40" LED 40	\$ 7,456.00
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA 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 CORTI 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, CUBOS 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	\$ 1,034.48
SAPI-1000/01-04	MINISPLIT FRIO/CALOR	\$ 11,198.28
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
SAPI-2200/01-09	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL DE 4.1 CANALES DE 9000 W	\$ 9,400.86
SAP-CAJ-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO JUÁREZ	\$ 317,000.00
SAPI-2300/02-16	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60*60*75 CEREZO PREMIUM	\$ 7,758.62
SAPI-2300/02-17	CONJUNTO SECRETARIAL 1.60*60*75 CEREZO PREMIUM	\$ 7,758.62
SAPI-2500/02-15	GABINETE METALICO NEGRO	\$ 8,405.17
SAPI-2000/02-01	COCINETA FABRICADA	\$ 18,965.52
SAPI-2000/05-02	REFRIGERADOR MABE 10" GRIS CON DESPACHADOR	\$ 8,525.86
SAPI-2300/02-19	CONJUNTO SECRETARIAL	\$ 8,750.00
SAPI-2500/02-22	GABINETE METÁLICO	\$ 8,999.00
SAPI-2500/02-23	GABINETE METÁLICO	\$ 8,999.00
	TV TCL	\$ 9,474.14
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 1,653,611.48
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



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 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
	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	
	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	\$ 10,550.00
SAPCO-1200/03-42	TECLADO	
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO #129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(458) 882-4456
 01 (458) 882-4202 FAX 01(458) 882-4000
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

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



BLVD CARLOS LASSO No 129
 \$ COL CENTRO CP 76700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-16	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-13	MONITOR	
SAPCO-1400/01-10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-14	MONITOR	\$ 11,104.12
SAPCO-1400/01-09	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	
SAPCO-1800/01-17	MONITOR	
SAPCO-1400/01-17	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1800/01-18	MONITOR	
SAPCO-1400/01-13	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ: MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	\$ 11,104.12
SAPCO-1400/01-18	CPU HT TC2110 SERVER	\$ 3,519.83
SAPCO-3600/01-04	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2,016.65
SAPCO-2500/02-04	IMPRESORA ECOTERMICA	\$ 3,657.63
SAPCO-3600/01-05	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	\$ 2,016.65
SAPCO-2500/02-05	IMPRESORA ECOTERMICA	\$ 3,657.63
SAPER-1400/03-04	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 750GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)	\$ 6,895.69
SAPI-3600/01-03	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO	\$ 4,165.75
SAPCO-2200/01-16	IMPRESORA COLOR NEGRA	\$ 4,303.44
SAPI-3600/01-04	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS	\$ 4,352.23
SAPCO-1400/01-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1200/03-52	TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/01-57	MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1400/01-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1200/03-54	TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/01-52	MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1400/01-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL	\$ 10,545.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78100
 TELS 01(428) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S L P

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1200/03-53	TECLADO GERENCIA COMERCIAL	10,545.00
SAPCO-1200/01-51	MOUSE GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1400/01-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1200/03-55	TECLADO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/01-53	MOUSE GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1400/01-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL	
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	
SAPCO-1200/03-58	TECLADO SUPERVISION DE CAMPO	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/01-56	MOUSE SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1400/01-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	
SAPCO-1200/03-52	TECLADO SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/01-50	MOUSE SISTEMAS DE INFORMATICA	
SAPCO-1400/01-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS	
SAPCO-1200/03-60	TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS	\$ 10,545.00
SAPCO-1200/01-58	MOUSE PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1200/03-61	TECLADO DISTRIBUCIÓN	\$ 10,545.00
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

BVLD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL'S 01(428) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/01-27	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS	\$ 2,200.00
SAPCO-1800/01-28	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION	\$ 2,200.00
SAPCO-1800/01-29	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 2,200.00
SAPCO-1400/01-29	CPU CULTURA DEL AGUA	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-62	TECLADO CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1200/01-61	MOUSE CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1400/01-30	CPU ALMACEN	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-63	TECLADO ALMACEN	
SAPCO-1400/01-39	CPU PROYECTOS	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-64	TECLADO PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-32	CPU DISTRIBUCION	\$ 10,500.00
SAPCO-1200/03-65	TECLADO DISTRIBUCION	
SAPCO-1400/01-33	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 10,500.00
SAPCO-2400/01-03	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD	\$ 3,050.00
SAPCO-2200/02-08	IMPRESORA ALMACÉN	\$ 2,378.00
ETI-2015-01	IMPRESORA DE ETIQUETAS/ ALMACEN	\$ 4,783.62
SAPCO-2200/01-15	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR	\$ 4,130.00
SN	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS, HONEYWELL MS9520 USB	\$ 2,210.00
SAPI-2100/06-01	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRÓNICO	\$ 5,785.00
SAPCO-1200/01-17	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	\$ 3,680.00
SAPCO-1400/01-35	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/01-34	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/01-36	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/02-29	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1400/01-38	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB WIN 10	\$ 12,510.00
SAPCO-1800/01-32	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-30	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-34	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-19	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-1800/01-35	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	\$ 2,645.00
SAPCO-2400/01-05	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE 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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/03-05	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I35005U, MEMORIA RAM DE 4 GB. TIPO DDR3LSDRAM A 2.0 GHZ; DISCO DURO SATA DE 1 TB. DE 5400 RPM; PANTALLA HD DE 15.6" CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PÍXELES; TARJETA DE GRÁFICOS INTEL HD GRAPHICS 5500 CON PUERTO HDMI; UNIDAD SÚPER MULTI DVD; CÁMARA FRONTAL, PUERTO INALÁMBRICO WIFI, BLUETOOTH Y ETHERNET, PRECARGADO CON WINDOWS 10 HOME, EN COLOR NEGRO.	\$ 9,200.00
SAPCO-2200/03-10	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	\$ 3,740.00
SAPCO-1400/02-30	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	\$ 13,300.00
SAPCO-1400/01-40	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	\$ 13,300.00
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 (ALIMENTADOR CONTINUO DE HOJAS), VELOCIDAD DE 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 MONOCROMÁTICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	\$ 5,570.00
SAPCO-1400/01-46	COMPUTADORA	
SAPCO-1400/01-46a	TECLADO	\$ 15,349.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 ES QUESADA, 882 4456 Y
 (1 488) 882 4082 FAX (01 488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2024		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-46b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-43	MONITOR	\$ 1,650.00
SAPCO-2400/01-08	ESCANER DS-530	\$ 8,310.00
SAPCO-1400/03-07	LAPTOP WORK STATION	\$ 18,919.00
SAPCO-2500/03-12	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	\$ 5,837.00
SAPCO-2500/03-13	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	\$ 5,837.00
SAPCO-1400/01-47	COMPUTADORA TOUCH	\$ 12,834.00
SAPCO-1400/01-47a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-47b	MOUSE	
SAPCO-1800/01-44	DISPLAY 14" LED LCD	\$ 3,398.39
SAPCO-2500/02-06	IMPRESORA CREDENCIALES	\$ 30,962.89
SAPCO-1400/03-08	LAPTOP/ DIRECCION GENERAL	\$ 15,948.28
	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
SAPCO-1400/01-48	COMPUTADORA	\$ 14,699.00
SAPCO-1400/01-48a	TECLADO	\$ 18,199.00
SAPCO-1400/01-48b	MOUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET	\$ 6,500.00
SAPCO-1400/03-09	LAPTOP ING. ALONSO GARCIA	\$ 19,980.00
	IMPRESORA GUSTAVO FACTURAS	\$ 31,150.00
	Licencias de Oficce	\$ 15,450.00
SAPCO-1800/01-40	CPU	\$ 17,590.00
SAPCO-1200/03-83	TECLADO	
SAPCO-1200/01-91	MOUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET IPAD	\$ 22,843.97
SAPCO-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
SAPCO-2200/03-16	IMPRESORA XEROX VERSALINK	\$ 23,399.00
SAPCO-1400/01-60	PC DELL VOSTRO CORE I5-13400 8GB 512GB SSD W11PRO 83JJ4	\$ 13,570.00

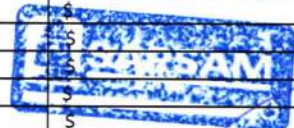
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO #129
COL CENTRO CH 78300
TEL 505433882 4060
01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882 4060
MATEHUALA S. L. P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-61	PC DELL VOSTRO CORE I5-13400 8GB 512GB SSD W11PRO 83JJ4	\$ 13,570.00
SAPCO-2200/03-21	IMPRESORA HP M507DN 52PPM LASERJET,DUPLX,USB,ETHERNET,MONOC	\$ 9,349.00
SAPCO-2200/03-20	MULTIFUNCIONAL HP M430F 42PPM LASER ADF,DUPLX,USB,ETH,MONOC	\$ 9,390.00
SAPCO-2200/03-19	MULTIFUNCIONAL HP M430F 42PPM LASER ADF,DUPLX,USB,ETH,MONOC	\$ 9,390.00
SAPCO-1400/03-11	LAPTOP LENOVO YOGA CORE 15 PANTALLA TACTIL	\$ 19,999.00
SAPCO-1400/01-62	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	\$ 40,057.78
SAPCO-1400/03-12	LAPTOP HACER TRAVEL MATE	\$ 17,083.84
SAPCO-300/01-02	SERVIDOR LENOVO	\$ 75,946.59
SAPCO-2400/01-11	SCANNER	\$ 10,250.00
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 MICOFONOS PARA CONECTAR BAFLE	\$ 868.69
SAPI-2200/01-04	BAFLE AMPLIFICADO	\$ 3,469.56
SAPI-1500/01-07	CÁMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	\$ 1,655.17
SAPCO-1800/03-03	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA 3L	\$ 8,268.00
SAPI-1500/01-12	CAMARA DIGITAL 14.1 MX	\$ 1,491.00
SAPI-1500/01-19	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	\$ 1,250.00
SAPI-1500/01-20	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	\$ 1,250.00
SAPI-1500/01-21	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES	\$ 1,250.00
SAPCO-1800/03-04	PROYECTOR O CAÑON COLOR NEGRO QUE INCLUYE: CONTROL, CABLE USB, CABLE AC, CABLE VGA, ESTUCHE	\$ 5,335.00
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	\$ 4,267.24
SAPI-1500/03-03	PANTALLA DE PROYECCIÓN ELECTRICA BARONET DRAPER 2.13 X 2.13	\$ 9,480.00
SAPI-1500/01-24	CAMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	\$ 8,215.36
SAPCO-1800/03/04	PROYECTOR EPSON POWERLITE X29, XGA, 3000 LUMENES	\$ 9,482.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 4,824,441.99
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLV6 CARLOS LASSO #129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL: 01 (488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX: 01 (488) 882-4080
 MATEHUALA, S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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	\$ SERVICIOS DE AGUA POTABLE 152,496.52
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	\$ ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 97,311.21
GCM-007	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	\$ DE MATEHUALA 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	\$ BLVD CARLOS LASSO No 129 302,747.00
GOM-001	MOTOCICLETA ITALIKA GS 125	\$ COL CENTRO CP 78700 1.00
GC-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	\$ TELCS 01(488) 882-4456 Y 70,000.00
GOM-002	MOTOCICLETA YAMAHA YBR125	\$ (1 748) 882 4202 FAX 01(488) 882 4880 18,879.31
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	\$ MATEHUALA S.L.P. 19,741.38
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	\$ 19,741.38
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL	\$ 11,120.69
GO-018	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-018	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	\$ 20,000.00
GO-019	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-019	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS .ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	\$ 20,000.00
GO-020	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-020	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	\$ 20,000.00
GO-021	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	\$ 169,225.86
GO-021	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	\$ 20,000.00
GCM-003	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	\$ 14,826.72
GCM-004	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C.	\$ 14,826.72
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

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 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 CAVALIER	\$ 183,881.90
GP-001	CAMIONETA RAM 700	\$ 193,017.24
GP-002	NISSAN	\$ 256,034.48
GO-022	NISSAN	\$ 256,034.48
GCM-011	MOTOCICLETA GL-150 CARGO	\$ 34,043.10
DGM-001	MOTOCICLETA HONDA DEPORTIVA	\$ 43,094.83
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN		\$ 8,212,848.52
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	\$ 1,486,747.67
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
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

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 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	EQUIPO PARA DETECCIÓN 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, ULTRASÓNICO INCLUYE; UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 39,750.00
SAP-MED-02	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASÓNICO INCLUYE; UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 39,750.00
SAP-TOP/01-01	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$ 215,028.00
SAP-MOT-02	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 5,000.00
	DETECTOR DE FUGAS DE TUBOS DE AGUA	\$ 760,998.47
	TRANSFORMADOR MCA CONTINENTAL 30 KVA	\$ 24,500.00
SAP-MRO-01A	CINCEL DE 3" X 14" P/EC, WACKER	\$ 304.35
ESL-2001-01	EQUIPO P/SOLDAR DE CORRIENTE ELECTRICAPARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	\$ 7,311.90
ESL-2001-02	EQUIPO P/SOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	\$ 2,920.00
SAP-TTM-01	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME	\$ 88,550.00
SAP-MRO-02A	Extencion Electrica de 50 Mts.	\$ 2,000.00
SAP-COR-04	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO	\$ 21,624.00
SAP-MOT-01	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 18'	\$ 2,687.93
SAP-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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



SILVD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(468) 882-4456 Y
 01(468) 882-4202 FAX 01(468) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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	DESMALIZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	\$ 4,202.59
SAP-DB-06	DESMALIZADORA 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 NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	\$ 104,813.00
SAP-MPN-02	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	\$ 104,813.00
SAP-BAI-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 NEUMÁTICO	\$ 27,500.00
SAP-BAI-11	COMPACTADORA	\$ 26,700.00
SAP-MOT-03	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 8,900.00
SAP-CORT-09	CORTADORA DE PISO	\$ 25,000.00
SAP-MRO-07	ROTOMARTILLO	\$ 27,868.00
SAP-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
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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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
SAP-BV-01	BARRA VEHICULAR	\$ 25,000.00
SAP-BV-01	Instalación de barra vehicular.	\$ 5,500.00
SAP-BV-01	Control inalámbrico para Barra Vehicular	\$ 1,500.00
SAP-GEN-015	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 15,086.20
SAP-GEN-016	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 6500 W	\$ 14,974.14
SAP-BMD-05	BOMBA DOSIFICADORA 20GPH/30PSI	\$ 46,900.00
SAP-BMD-06	BOMBA DOSIFICADORA 20GPH/30PSI	\$ 46,900.00
SAP-PIN-02	EQUIPO PARA APLICAR PINTURA VINÍLICA CON MANGUERA	\$ 28,500.00
SAP-MRO-12	ROTIMARTILLO ROMPEDOR	\$ 27,900.00
SAP-BAI-19	BAILARINA MOTOR HONDA 3.5 HUSQVARNA	\$ 56,800.00
SAP-AHO-01	AHOYADOR STIHL	\$ 18,620.69
SAP-BAR-01	BARRENA STIHL	\$ 6,724.14
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 1,937,122.01
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN		\$ 379,604.51
SAPER-BA-01	BASE DE RADIO, ASTROM	\$ 4,250.00
SAPER-BA-02	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	\$ 3,422.80
SAPER-BA-03	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	\$ 3,354.00
SAPER-BA-04	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	\$ 5,079.60
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

SAPSAM

BULEVARD CARLOS LASSO No 129
 P.O. BOX CENTRO CP 76700
 TEL 01(488) 882 4456 Y
 01(488) 882 4002 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 .	\$ SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA 2,155.17
SAPER-RP-02	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion .	\$ 2,155.17
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 AB 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	\$ BLVD CARLOS LASSO No 129 COL CENTRO CP 78700 TELS 01(488) 882-4456 Y 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080 MATEHUALA S L P 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

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 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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
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



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



000084

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

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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
SAP-DRN-01	DRONE PHANTOM 4 RTK	\$ 75,116.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$ 227,016.69
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	\$ 62,230.00
SAP-PAR-01	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS.VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75. OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141146449	\$ 6,024.14
SAP-RES-01	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/-2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/-0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION. Serie 2318531	\$ 11,967.03
SAP-SUM-01	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	\$ 27,830.00
SAP-IM-01	INTRUMENTO PORTALIL TTS PARA MEDICION DE TURBIDEZ	\$ 118,965.52
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 17,177,183.87

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TEL 5 01(468) 882 4456 y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S L P

[Handwritten Signature]
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ NIENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
C.P. RAUDEL NIENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISÓ

[Handwritten Signature]
LIC. JOSE LUIS BAYLA JIMENEZ
 COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 ELABORÓ



3.6.2 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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 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.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

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	\$ 2,575,680.66
-----	TERRENO UBICADO EN CALLE XILITLA S/N LOTE 265 MANZANA 15	\$ 160,000.00
EDI-2010-07	PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO	\$ 27,395.26
EDI-2010-08	CERCADOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 154,509.12
EDI-2010-09	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN ZONA DE POZOS INCLUYE EQUIPAMIENTO	\$ 77,700.00
EDI-2010-10	ELABORACIÓN DE REJAS PROTECTORAS PARA LA CANCELERÍA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$ 11,962.58
EDI-2010-11	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ÁRA DE ARCHIVO MUERTO	\$ 172,959.79
AF-ED/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

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 2024		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EDI-2018-03	BARDA FRONTAL TANQUE PONCIANO ARRIAGA	\$ 95,588.12
-----	OTROS TERRENOS	\$ 418,675.00
PTAR	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 24,376,647.52
EDI-DIC-2020	CONSTRUCCION DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO #301 ESQUINA CON BOCANEGRA	\$ 1,182,985.78
-----	RANCHO SANTA MARTA, UBICADO EN CEDRAL S.L.P.	\$ 18,787,113.29
-----	REMODELACION DE OFICINAS OPERATIVAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 112 COL. CENTRO	\$ 354,562.12
EDI-2023-12	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN CALLE JUÁREZ #1200 COL. COLINAS DE LA PAZ	\$ 931,100.42
-----	TERRENOS VIVIENDAS SAPSAM	\$ 551,298.51
		\$58,902,391.57

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

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

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

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) 882 4080
 MATEHUALA S L P



3.6.3 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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



000089

Reporte del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable	\$ 1,123,530.77	\$ 1,123,530.77	\$ 693,276.23
PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje	\$ -	\$ -	\$ 2,452,032.24

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

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

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
TELS 01(468) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

000090



3.6.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO AICO-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Anexo AICO-04

Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	LÍNEA DE CONDUCCIÓN ; REDES ; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES PONCIANO ARRIAGA, HIDALGO, FLORES MAGÓN, CARRETERA 57, 1,282.89 M CON TUBO DE PVC HCO. C/CAMP. MÉTRICO CLASE 10 DE 315MM DE DIÁMETRO	\$ 4,687,810.72	\$ 2,343,905.36	\$ 2,343,905.36	PRODDER 2024
2	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON UNA CAPACIDAD DE 110.74 kWp, PARA EL POZO No. 16 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P	\$ 2,274,786.47	\$ 1,137,393.24	\$ 1,137,393.24	
3	INSTRUMENTACIÓN EN SECTORES ESTRATEGICOS DE DISTRIBUCIÓN	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	
TOTAL		\$ 8,462,597.19	\$ 4,231,298.60	\$ 4,231,298.60	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES OCAMPO, MUTUALISMO, PASCUAL REGALADO Y MORELOS, TRAMO DE CALLE JUÁREZ A GUERRERO, ZONA CENTRO, 223.65 M CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 16 DESCARGAS Y REGISTROS DOMICILIARIOS	\$ 792,405.37	\$ 396,202.69	\$ 396,202.69	PROSANEAR 2024
2	SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILALDO SANITARIO EN CALLES OCAMPO, MUTUALISMO, PASCUAL REGALADO Y MORELOS, TRAMO DE CALLE JUÁREZ A GUERRERO, ZONA CENTRO, 223.65 M CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 16 DESCARGAS Y REGISTROS DOMICILIARIOS	\$ 4,968,181.78	\$ 2,484,090.89	\$ 2,484,090.89	
3	PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PROCESOS EN PTAR MATEHUALA	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	
TOTAL		\$ 7,260,587.15	\$ 3,630,293.58	\$ 3,630,293.58	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	PERFORACIONES EXPLORATORIAS (3 PERFORACIONES)	\$ 2,550,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	PROAGUA 2024
TOTAL		\$ 2,550,000.00	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO "LAS PILITAS"	\$ 2,484,929.47	\$ 1,242,464.74	\$ 1,242,464.74	RURAL
2	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO "TETECUARO" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	\$ 2,956,324.21	\$ 1,478,162.11	\$ 1,478,162.11	
TOTAL		\$ 5,441,253.68	\$ 2,720,626.84	\$ 2,720,626.84	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (FLUJO A LA SALIDA), AIREACIÓN, BOMBEO/ DESINFECCIÓN Y PANELES DE SEDIMENTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE LA PTAR UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	G.I.C.
TOTAL		\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	

TOTAL \$ 24,114,438.02 \$ 11,857,219.01 \$ 12,257,219.01



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



000092

® SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-04

INVERSIONES		PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
4	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 119,350.00	\$ -	\$ 119,350.00	GENERACION INTERNA DE CAJA
1	PANTALLA CRISTAL, FUNDAS PROTECTORA USO RUDO PARA TABLET	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	
2	DISCO DURO EXTERNO	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00	
3	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 800.00		\$ 800.00	
4	SWITCH	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	
5	RELOJ CHECADOR DE ROSTRO	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	
6	TONER Y RECARGAS PARA IMPRESORA	\$ 82,700.00		\$ 82,700.00	
7	ROLLOS PAPEL TERMICO PARA CAJEROS AUTOMATICOS	\$ 12,350.00		\$ 12,350.00	
5	POLIZAS DE MANTENIMIENTO	\$ 403,500.00	\$ -	\$ 403,500.00	
1	POLIZA DE SOPORTE AL SISTEMA COMERCIAL	\$ 155,000.00		\$ 155,000.00	
2	POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAJERO AUTOMATICO	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	
3	TRAMITE TIMBRES FISCALES FACTURACION ELECTRONICA SISTEMA SICAP	\$ 14,000.00		\$ 14,000.00	
4	PAGO ANUAL HOSPEDAJE DE PAGINA WEB (un año)	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	
5	PAGO ANUAL IP FLJA APP CODI				
6	PAGO ANUAL DNS DINAMICO	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	
7	CREACION PAGINA WEB	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	
9	ACTUALIZACION Y CREACION DE EMPRESA DE NOMINAS NOMIPAQ	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00	
10	RACK BLVD CARLOS LASSO	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	
6	SOFTWARE	\$ 476,500.00	\$ -	\$ 476,500.00	
1	Software de precios unitarios (Opus 24)	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	
2	SERVIDOR DE APLICACIONES Y SOFTWARE	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	
3	SOFTWARE OFFICE STÁNDAR 2020 PARA 1 PC	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	
4	SOFTWARE WEB APLICACIONES	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
5	ANTIVIRUS PARA 68 USUARIOS	\$ 10,500.00		\$ 10,500.00	
6	ACTUALIZACION SOFTWARE DE RELOJ CHECADOR	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	
7	RADIOS PORTATILES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 14,100.00	\$ -	\$ 14,100.00	
1	RADIO PORTATIL	\$ 14,100.00		\$ 14,100.00	
8	CAJERO AUTOMATICO	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	
1	CAJERO AUTOMATICO	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	
9	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,088,500.00	\$ -	\$ 2,088,500.00	
1	CAMIONETA PICK-UP	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	
2	VEHICULO	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	
3	MOTOCICLETA	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	
4	BICICLETA USO RUDO	\$ 38,500.00		\$ 38,500.00	
13	PIPA	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	
10	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,894,998.00		\$ 1,894,998.00	
1	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA (3000 W)	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	
2	CORTADORA DE CONCRETO 4.1 HP MANUAL	\$ 41,000.00		\$ 41,000.00	
3	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	
4	PLANCHA COMPACTADORA	\$ 38,808.00		\$ 38,808.00	
5	GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA 5000W	\$ 15,950.00		\$ 15,950.00	
6	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 41,888.00		\$ 41,888.00	
7	MANGUERA PARA LAVAADO A PRESION 1"	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
8	ROTO MARTILLO	\$ 44,352.00		\$ 44,352.00	
9	TRACTOPODADORA	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	
10	DESBROZADOR CON MOTOR A GASOLINA	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	
11	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
12	RETROEXCAVADORA	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
11	EQUIPO PARA CLORACION	\$ 76,000.00		\$ 76,000.00	
1	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	
2	CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE CLORO	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	
12	CONMUTADORES DIGITALES	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	
1	CAMBIO CONMUTADORES HIBRIDOS A DIGITAL(LINEAS TELEFONICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y APARATOS RECEPTORES)	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	
13	LOCALIZADORES DE VEHICULOS POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	
1	GPS	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	
14	MEDIDORES	\$ 4,090,000.00		\$ 4,090,000.00	
1	MACROMEDIDORES EN DISTRITOS HIDROMETRICOS	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00	
2	MACROMEDIDOR PARA TANQUE TROJES Y RECREATIVO NUEVO	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	
3	MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA AGUAS RESIDUALES DE 2"	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	
4	MEDIDORES DE LINEAS DE CONDUCCION	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	
5	MEDIDORES EN POZOS	\$ 1,350,000.00		\$ 1,350,000.00	
6	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO, CUERPO PLASTICO, OPERADA CON ENERGIA ELECTRICA 110 V	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
7	PANELES DE SEGMENTACION TUBULARES DE 12" X 24" X 96", DE PVC, CON CANALES TRAPEZOIDALES Y MERVADIAS DE ABRUZO	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
8	AIREADOR SUBMERSIBLE DE 2HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 1738 RPM, DE SOPLADOR CON MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H".	\$ 240,000.00		\$ 240,000.00	

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



000093

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Anexo AICO-04

1	GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	ADQUISICIÓN DE 500 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	\$ 58,000.00		\$ 58,000.00	GENERACION INTERNA
2	ADQUISICIÓN DE 91,200 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$ 735,000.00		\$ 735,000.00	
3	LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA	\$ 405,000.00		\$ 405,000.00	
4	SEGUROS DE VEHICULOS ANUAL	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	
6	TENENCIA VEHICULAR ANUAL	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	
5	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
6	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 4,300,000.00		\$ 4,300,000.00	
7	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 567,000.00		\$ 567,000.00	
8	MATERIAL PETREO	\$ 436,000.00		\$ 436,000.00	
9	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
10	PAPELERIA	\$ 138,000.00		\$ 138,000.00	
11	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00	
12	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA	\$ 128,000.00		\$ 128,000.00	
13	COMBUSTIBLES	\$ 1,650,000.00		\$ 1,650,000.00	
14	MANTENIMIENTO A SEÑALÉTICA	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00	
15	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	
16	LIMPIEZA	\$ 95,000.00		\$ 95,000.00	
17	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA BICICLETAS	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	
18	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	
19	PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS PTAR MATEHUALA	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
20	ENERGÍA ELCTRICA EN POZOS (4,429,484 KW)	\$ 17,000,000.00		\$ 17,000,000.00	
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN, ARRANCADORES Y CAPACITORES.	\$ 155,000.00		\$ 155,000.00	
22	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE LOS POZOS	\$ 1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	
23	REVISIÓN AL INTERIOR DE LOS ARRANCADORES DE LOS POZOS	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	
24	ENERGÍA ELCTRICA POR SANEAMIENTO	\$ 382,000.00		\$ 382,000.00	
25	ENERGÍA ELCTRICA EN EDIFICIOS	\$ 305,000.00		\$ 305,000.00	
26	SALDO PARA TELEMETRÍA	\$ 50,400.00		\$ 50,400.00	
27	RENTA DE PIPAS PARA CONTINGENCIA	\$ 66,500.00		\$ 66,500.00	
28	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (RETRO, RETIRO DE ESCOMRO, GRUA)	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00	
29	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	
30	CULTURA DEL AGUA	\$ 385,000.00		\$ 385,000.00	
31	TELEFONÍA CELULAR Y FIJA	\$ 225,000.00		\$ 225,000.00	
32	CONSUMO (GARRAFONES DE AGUA)	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
33	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	
34	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	
35	CONSUMO POR HORAS EXTRAS	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	
36	AGENDAS 2024	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00	
37	RECIBOS PARA COBRO DE USUARIOS	\$ 191,000.00		\$ 191,000.00	
38	REPARACIÓN DE MEDIDORES EN TANQUES	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	
39	ANALISIS DE AGUA A POZOS	\$ 245,000.00		\$ 245,000.00	
TOTAL		\$ 35,327,900.00	\$ -	\$ 35,327,900.00	

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

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

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



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



3.6.5 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

ANEXO AICO-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



000095

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Cuenta Pública 2024

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$ 104,700,000	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$ 104,700,000	\$ 86,486,675	\$ 86,486,675
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$ -	\$ -	\$ -
II. Egresos Presupuestarios	\$ 104,700,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$ 104,700,000	\$ 81,870,674	\$ 79,955,147
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$ -	\$ -	\$ -
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$ -	\$ 4,616,001	\$ 6,531,528

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



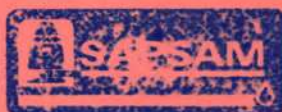
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 /
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4060
MATEHUALA S.L.P



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

ANEXO AICO-06


SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 72700
TEL. 5 01 (488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882-4000
MATEHUALA S.L.P.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2024

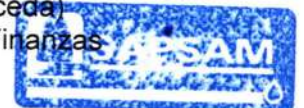
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 (Cifras en pesos)			
Usr Supervisor Rep rptIndicadoresPosturaFiscal	Fecha y hora de Impresión	12/feb./2025 03:02 p. m.	
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$104,700,000.00	\$86,486,674.98	\$86,486,674.98
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$104,700,000.00	\$86,486,674.98	\$86,486,674.98
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$104,700,000.00	\$81,870,674.47	\$79,955,147.47
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$104,700,000.00	\$81,870,674.47	\$79,955,147.47
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,616,000.51	\$6,531,527.51
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,616,000.51	\$6,531,527.51
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	\$4,616,000.51	\$6,531,527.51
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Como muestra la imagen anexa al presente documento: Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024, 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 \$4,616.000.51, entre el Ingreso y Gasto Total, resultado de que los ingresos fueron superiores a los gastos; así como por la participación en los Programas Federales para llevar a cabo la ejecución de obras durante el Ejercicio 2024.

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General
Autorizó

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

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
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S.L.P.



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

ANEXO AICO-07

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

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 2024

Anexo AICO-07



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

00009C

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
31-ene-24	P00574	1568783704	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	6506	5A5E8B96-FFB4-4342-A74B-6871C5E76506	04-ene-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
31-ene-24	D00072	EFFECTIVO	GALA650628F47	ARTURO GARCÍA LADINO	5D94	5FDFC351-CD53-4933-87FB-3BCD6F625D94	16-ene-24	CONSULTA PACIENTE EMMA HERNANDEZ PUENTE	\$ 850.00	
31-ene-24	D00074	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	EE5F	20D7C03D-5736-45C4-BED3-8B4DC0C5EE5F	11-ene-24	ULTRASONIDO OBSTRETICO	\$ 550.00	
31-ene-24	P00644	0000084754	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1572	1147D64B-758A-44AF-9DFB-5BEA6CF71572	24-ene-24	ATENCION ODONTOLOGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 1,600.00	
31-ene-24	P00674	1648183893	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	C0FC	24CAF388-7883-4D3F-8D8A-A9CBB71FC0FC	05-feb-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
31-ene-24	P00680	1648183893	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	33	F23AF906-E9DB-47AF-9BCE-08B4F40F9CBB	30-ene-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 5,400.00	
31-ene-24	P00686	0000238375	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	722	FC8E3E0F-1800-438D-83C2-081E4709004D	01-feb-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 11,500.00	
31-ene-24	P00698	0000238380	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	25	E01E5DA9-D507-44A3-B8EA-913F219F3A87	07-feb-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 AL 29 DE ENERO DEL 2024	\$ 6,900.00	
31-ene-24	P00757	0000249000	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLLO	9	82D81C23-CB9E-4480-8D58-E99D0874861D	09-feb-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 31 EMPASTES, 4 LIMPIEZAS, 3 CURACIONES, 4 EXTRACCIONES, 4 CONSULTAS	\$ 22,826.00	
31-ene-24	P00770	1769173967	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	191	4e79-b149-7752-fa905d-2752-fa905d-2752-fa905d	09-feb-24	CONSULTA MEDICA	\$ 25,500.00	
23-feb-24	E00128	EFFECTIVO	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	10	6DC3808D-8854-424B-B0FA-0A4B93D76183	14-feb-24	SESION DE FISIOTERAPIA	\$ 653.63	
23-feb-24	E00128	EFFECTIVO	AOLA910118TL9	DR. ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	11	DED026AD-E083-4DAF-9AFE-3123E34D5A72	19-feb-24	SESION DE FISIOTERAPIA	\$ 653.63	
26-feb-24	P01311	1793062187	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESÚS ARENAS MENDOZA	544	6589D66B-2926-4449-94B0-F63CFDBA41B6	21-feb-24	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 4,800.00	
29-feb-24	D00135	EFFECTIVO	MORM60111580	MIGUEL ÁNGEL MORALES RODRÍGUEZ	1159	85899EE5-D160-40D1-936D-5FF3A73850E7	16-feb-24	CONSULTA MEDICA	\$ 708.86	
29-feb-24	D00136	EFFECTIVO	COS940921FE8	CENTRO DE OFTALMOLOGÍA SAN JOSÉ	72454	D2EA0AC9-FDAA-49D4-8001-9232D8867D0B	21-feb-24	CONSULTA DE REVISION	\$ 1,300.00	
29-feb-24	P01480	0000851792	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	26	F37D3A3B-E173-4364-8F1B-AEC3A46BC934	15-mar-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 01 FEBRERO AL 14 MARZO DEL 2024	\$ 11,400.00	
29-feb-24	D00145	0000238380	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	25	E01E5DA9-D507-44A3-B8EA-913F219F3A87	07-feb-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 AL 29 DE ENERO DEL 2024	\$ 4,800.00	
29-feb-24	P01581	1888807445	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	40	12D7888A-246F-4CF6-B7C3-E95BC7C2D533	28-feb-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 4,000.00	
29-feb-24	P01602	0000705927	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	DE49	ACB0EDC2-EF1B-437D-98EA-02239C70DE49	29-feb-24	ATENCION ODONTOLOGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 3,900.00	
29-feb-24	P01642	1950320124	ROVM830225857	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	207	40d3-8462-2600-0000-0000-0000-0000-0000	13-mar-24	CONSULTA MEDICA	\$ 17,400.00	
29-feb-24	P01671	1950188408	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	891B	1A4ABD90-F893-486C-BF89-92095526891B	05-mar-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,000.00	
29-feb-24	P01696	0000026208	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	766	26EF0608-08E5-4E3C-AF4F-13B768665DAC	01-mar-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 4,500.00	
29-feb-24	P01702	0000026212	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLLO	12	A01686C22-A3E7-40B9-A990-8E87F4910A21	29-feb-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES	\$ 6,102.00	
12-mar-24	E00154	EFFECTIVO	AOLA910118TL9	ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	21	87331D01-2EBA-4D77-9838-3A2B4424FC26	04-mar-24	SESION DE FISIOTERAPIA	\$ 653.63	
15-mar-24	E00160	EFFECTIVO	AOLA910118TL9	ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	22	004220A6-AB4B-48C6-044C-895BB8772117D	08-mar-24	SESION DE FISIOTERAPIA	\$ 653.63	
15-mar-24	E00160	EFFECTIVO	AOLA910118TL9	ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	23	55DD6D25-F98B-45DD-82ED-E26DB981CBF6	14-mar-24	SESION DE FISIOTERAPIA	\$ 653.63	

BLVD CARLOS LASSO N° 129
MATEHUALA, COAHUILA DE ZARAGOZA, CP 78700
TEL. S 01408; 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S L P

Anexo AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

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
22-mar-24	E00181	EFFECTIVO	AOLA910118TL9	ALFONSO EMMANUEL ACOSTA LUGO	12	6081D9FC-441A-4D62-8573-38090761EADC	28-feb-24	SESION DE FISIOTERAPIA	\$ 653.63	
27-mar-24	D00217	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	DC45	81B1293C-F539-43BC-8237-7DDA0708DC45	27-mar-24	ULTRASONIDO DE CUELLO	\$ 550.00	
27-mar-24	D00218	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	E41	43B7632F-18C0-48C7-BE75-5DA4A528E41	07-mar-24	ULTRASONIDO ABDOMINAL	\$ 550.00	
27-mar-24	D00219	EFFECTIVO	COS940821FE8	CENTRO DE OFTALMOLOGIA SAN JOSÉ	17995	6E483AD1-0781-4583-A346-02D389093E380	04-mar-24	CONSULTA DE REVISION	\$ 1,400.00	
31-mar-24	P02559	0000279617	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	782	4D0A4A7-3EFA-46CD-A6CE-4CE0B11AD4DC	03-abr-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 9,000.00	
31-mar-24	P02571	2191810003	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	42	7E448BD8-794A-48A7-94F9-ADEBA4A0890C1	26-mar-24	CONSULTAS A DERECHOAHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 7,700.00	
31-mar-24	P02574	0000279618	CICL421012GM2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	A5AF	6D5D8FE-8605-43D8-856B-92C9E158A5AF	27-mar-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHABIENTES	\$ 8,100.00	
31-mar-24	P02577	0000279626	CAEC820747A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	14	CB75E568-6F10-4F3F-96F0-1AD2401BCE65	01-abr-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 6 EMPAQUES, 4 EXTRACCIONES, 3 CONSULTAS 2 LIMPIEZAS, 1 CURACIÓN	\$ 7,304.00	
31-mar-24	P02724	2192624534	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	226	6166438c-bdad-4b27-87d0-cd452d7ff966	09-abr-24	CONSULTA MEDICA	\$ 10,500.00	
06-abr-24	E00223	0053894012	CMA980217X1	CENTRO MÉDICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	438	88433144-3576-46C9-9D96-D1714243D09E	30-abr-24	HOSPITALIZACION, RENTA SALA DE QUIROFANO, SERVICIO DE ENFERMERIA	\$ 35,120.00	
08-abr-24	E00224	0097627012	CMA980217X1	CENTRO MÉDICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	429	E1FD4638-1510-48C2-9649-A8D60804D018	16-abr-24	HOSPITALIZACION, MATERIALES, DIETAS	\$ 2,668.10	
15-abr-24	P02919	7242296828	ZENU770614DH3	JOSÉ DE JESÚS ZERMEÑO NAVA	4439	7C4A3E08-EC02-4997-9645-BE82973695A	23-abr-24	HONORARIOS MEDICOS; ATENCION MEDICA QUIRURGICA, PACIENTE MARCELA MAGDALENA CERVANTES MORALES	\$ 80,000.00	
25-abr-24	D00336	EFFECTIVO	PERO831226SM5	OSCAR DE JESÚS PÉREZ RAMÍREZ	1402	42D07538-BE72-EB1AD3270E7A8	30-abr-24	HONORARIOS POR CONSULTA EXTERNA A SAMANTHA DENISE MARTINEZ MARTINEZ 29 DE ABRIL DE 2024	\$ 1,000.00	
26-abr-24	P03364	2312394225	AIRJ610819960	DR. JAVIER AVILA RODRIGUEZ	D088	ADD28724-3343-42A9-AACF-B4663168D088	14-abr-24	CONSULTA MEDICA	\$ 1,000.00	
26-abr-24	P03398	0000488638	CICL421012GV2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1315	E48360C1B-1928-43A6-820A-B226HECA8983	21-abr-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOAHABIENTES	\$ 3,900.00	
26-abr-24	P03424	0000488643	CLCF590404ED1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	28	06A73EB1-D7F3-444F-9E83-4DBD-B486E04788DEB462	22-abr-24	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL DEL 15 MARZO AL 18 ABRIL 2024	\$ 11,100.00	
30-abr-24	D00347	EFFECTIVO	LURS770702CA6	SONIA ROCÍO LUGO RUIZ	35	0E025E62-0A3C-917D2C2FE8B96	11-abr-24	ULTRASONIDO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$ 696.67	
30-abr-24	D00348	EFFECTIVO	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	A142	33282C31-711B-40E2-81C5-AD5FEB1A142	10-abr-24	ULTRASONIDO DE MATEHUALA	\$ 650.00	
30-abr-24	D00353	EFFECTIVO	OEDJ720308D14	JUAN JOSÉ ORTEGA DOMÍNGUEZ	248F	122FE5EA-8271-4C06-9C20-4D533C5324BF	15-abr-24	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARCELA MAGDALENA CERVANTES MORALES	\$ 1,000.00	
30-abr-24	D00354	EFFECTIVO	PAME621102TK6	ESPERANZA PANTOUA MARTÍNEZ	66	9283FD9E-E6E6-4AF5-AF44-779C592E4D73	17-abr-24	HONORARIOS MEDICOS POR TRANSFERENCIA RENAL AL JAVIER AVILA RODRIGUEZ	\$ 708.86	
30-abr-24	P03490	2426028216	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	44	851AC6E8-B3C4-48C6-A490-9CB91084BC0B	30-abr-24	CONSULTA A DERECHOAHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 8,400.00	
30-abr-24	P03510	0000799091	SALR731020JVA	RAÚL MANUEL SALAZAR LEMON	11	0935DC98-3965-46B5-B55E-E3864EA17815	29-abr-24	CONSULTAS	\$ 1,600.00	
30-abr-24	P03698	0000390818	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	783	01C833CC-DB26-4C90-9E49-77E33B18AC09	10-may-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM BLVD CARLOS LASSO N. 129	\$ 7,500.00	
30-abr-24	P03704	2494936894	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	259	5388F0A8-BBF7-4A83-820E-4483014846	13-may-24	CONSULTA A DERECHOAHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 934.00	
30-abr-24	P03707	2494936894	AIRJ610819960	DR. JAVIER AVILA RODRIGUEZ	5158	E2288ABE515B	06-may-24	CONSULTA A DERECHOAHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 2,000.00	

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 2024

Anexo AICO-07



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000101

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
30-abr-24	P03711	0000390840	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	17	D695F6B8-6308-46B1-8DCF-7735743AEB3D	30-abr-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 4 EMPATES, 7 EXTRACCIONES, 1 LIMPIEZA, 3 CURACIONES, 2 CIRUGÍAS, 2 CONSULTAS	\$ 6,558.00	
30-abr-24	P03714	2494936994	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	258	13bb4342-1199-47cc-b5c1-0bb578fd39b3	13-may-24	CONSULTA MEDICA	\$ 19,800.00	
02-may-24	D00428	EFFECTIVO	GURS790926C71	SILVIA MAGDALENA GUZMÁN RICO	E9	4723-1446-440-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000	13-may-24	HONORARIOS MEDICOS PACIENTE ROSALIO RODRIGUEZ CONTRERAS	\$ 810.13	
07-may-24	E00280	0036561012	LAPR580915KW3	ROGELIO LARA PORRAS	40	9cc102eb-d923-486e-98f9-3909e95e8234	09-may-24	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA	\$ 3,032.69	
09-may-24	D00440	EFFECTIVO	MULE5909032J9	MARÍA ELENA MUÑOZ LÓPEZ	00A1	29E1971E-E12E-4AE5-83F2-EC1A977F00A1	21-may-24	ESTUDIO MÉDICO DE PRUEBA DE ESFUERZO AL PACIENTE VICTOR MANUEL LOPEZ LEOS	\$ 2,413.79	
09-may-24	D00441	EFFECTIVO	AMP1902255SA	ABC MEDICINA POTOSINA	223	c169f492-bfb3-488f-bdbc-035a96b3fb3b	22-may-24	HONORARIOS MÉDICOS PACIENTE ROSALIO RODRÍGUEZ CONTRERAS	\$ 900.00	
09-may-24	D00445	EFFECTIVO	LSL000726CF4	LASER SAN LUIS	5512	CFF9AA4E-BCAE-4505-BEF6-D5BFA2495512	14-may-24	TOMOGRAFIA CORNEAL OCT 2 AREAS AO (MACULA Y NO)	\$ 1,206.94	
14-may-24	D00449	EFFECTIVO	AICJ890120 F23	JESÚS EMMANUEL ARRIAGA CABALLERO	329	cb9388c5-c8c3-4e7e-9d18-8e980f463694	22-may-24	HONORARIOS MÉDICOS DOCTORES ESPECIALISTAS PACIENTE JOSÉ DE JESUS ORTIZ MENDOZA	\$ 1,500.00	
20-may-24	D00452	EFFECTIVO	CARR500103N48	RUBÉN CASTILLO RODRÍGUEZ	03385	EC11BA8D-0D58-48D1-8C1D-D4E898EAC660	20-mar-24	HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA	\$ 800.00	
22-may-24	D00454	EFFECTIVO	MEP140423DM2	MÉDICOS ESPECIALISTAS POTOSINOS	835	695A2FC5-1E87-4055-ADAA-4D7558933696	28-may-24	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 1,000.00	
24-may-24	D00457	EFFECTIVO	AMP1902255SA	ABC MEDICINA POTOSINA	224	403ebd08-3d92-466a-872a-91a9e1ab6941	29-may-24	HONORARIOS MÉDICOS PACIENTE ROSALIO RODRÍGUEZ CONTRERAS	\$ 900.00	
31-may-24	P04455	2614448607	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	599	248BB6B6-DC25-46E0-A675-C4C2C878FE88	30-may-24	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 7,600.00	
31-may-24	D00467	EFFECTIVO	LAML8002071MA	LETICIA LARA MENDOZA	A511	CECF0D6D-87A1-4E32-B533-86F35EB3A511	10-may-24	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 1,555.55	
31-may-24	D00467	EFFECTIVO	LAML8002071MA	LETICIA LARA MENDOZA	4101	150D9F08-601B-497D-99FA-7087931E44101	10-may-24	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 777.78	
31-may-24	D00471	EFFECTIVO	CMA980217K11	CENTRO MÉDICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	448	0062F695-1709-4EBD-A991-E77171CF73E	15-may-24	HOSPITALIZACION, APLICACIONES, SERVICIO DE URGENCIAS	\$ 961.21	
31-may-24	P04497	2676714247	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	272	4718-ba39-88f4a4d1e909-459e-b902-12d91fef33cf	05-jun-24	CONSULTA MEDICA	\$ 13,800.00	
31-may-24	P04500	2676714247	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	48	88FEAAAD-E909-459E-B902-12D91FEF33CF	28-may-24	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$ 9,100.00	
31-may-24	P04522	0000073447	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	794	CA4FD38A-6128-45F9-BBED-848B87EC23E4	03-jun-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 5,500.00	
31-may-24	P04528	0000073449	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1320	1CD63E1F-FD83-40A3-9A17-B75347313D9B	29-may-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 8,600.00	
31-may-24	P04542	0000073454	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	29	8185C8E7-A2D3-4D4A-B4B8-3CD146302E1A	30-may-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 22 ABRIL AL 28 MAYO 2024	\$ 12,000.00	
31-may-24	P04557	0000073462	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	16	15396627-5602-4016-B865-A21C086DE115	31-may-24	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS DENTALES 4 EMPATES, 7 EXTRACCIONES, 1 LIMPIEZA, 3 CURACIONES, 2 CIRUGÍAS, 2 CONSULTAS	\$ 12,328.00	
31-may-24	P04575	2676720079	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6517	4f829947-684c-403a-b304-d34c23c9718	10-may-24	Ag. PROSTATICO Y ESPECIFICO, UROLOGIA CONSULTA EXTERNA, CARDIOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, GASTROENTEROLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 1,062.00	
31-may-24	P04578	2676720079	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6518	d439e0ff-9015-4856-b660-c120aac3c3ea	10-may-24	COLPOSCOPIA (PREMIO 1500), CIRUGIA, CONSULTA EXTERNA, OTOLINGUIA CONVENCIONAL	\$ 2,293.00	
31-may-24	P04581	2676720079	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6519	447f-aj4e-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000	10-may-24	REUMATOLOGIA CONSULTA EXTERNA, UROLOGIA CONSULTA EXTERNA	\$ 508.00	
31-may-24	P04584	2676720079	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6520	0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000	10-may-24	OFTALMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 1,013.00	
03-jun-24	D00528	EFFECTIVO	CDS080425MS3	CENTRO DIAGNÓSTICO SLP	19324	a6c8989c-e81e-4549-9a8c-bbe704b1d295	08-jun-24	ANGIOTAC DE MIEMBROS INFERIORES	\$ 7,327.59	

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

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 2024

Anexo AICO-07



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000102

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
07-jun-24	D00540	EFFECTIVO	CERA63020856A	JOSÉ ALEJANDRO CHEVALE RAMOS	1752	FEC0FE56-2E7F-4504-9723-8D79862C16EE	11-jun-24	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 10 DE JUNIO	\$ 1,000.00	
13-jun-24	E00364	3811996158	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	160791	406b7d12-a57e-43d6-b0a3-71cd8c17a6e9	17-jun-24	CATARATA SICS, CONTEO DE CÉLULAS (MICROSCOPIA ESPECULAR)	\$ 6,000.00	
14-jun-24	E00375	0096083012	OEHP850529L55	PEDRO DAMIÁN ORTEGA HURTADO	4FB8	F0FCABFF-377F-4E2E-8AC0-FA0D38154FB8	25-jun-24	CIRUGIA PACIENTE JUAN CARLOS PEREZ	\$ 5,000.00	
19-jun-24	D00555	EFFECTIVO	AMP1902255SA	ABC MEDICINA POTOSINA	235	42d6-93d0-812b3c-3a11-fc	20-jun-24	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 900.00	
21-jun-24	P05027	2797571425	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	9725	CCDBAB98-6FC8-4A8B-91D7-D952E15C9725	06-jun-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 500.00	
24-jun-24	D00560	EFFECTIVO	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	161651	49d9-a966-812b3c-3a11-fc	17-jun-24	CONSULTA DE SEGMENTO ANTERIOR BENEFICENCIA	\$ 400.00	
28-jun-24	E00411	8526150529	LEVA760613U72	ÁNGEL GILBERTO LEÓN VERÁSTEGUI	B508	A3FB9D8A-49BC-414A-BEFO-5F515F69B508	26-jun-24	SERVICIO DE PERICAL MÉDICA EN MEDICINA DEL DEL TRABAJO DEL TRABAJADOR LUIS ALBERTO MOLINA CRUZ Y DEL TRABAJADOR MATA SANDOVAL Ramón	\$ 10,000.00	
30-jun-24	P05545	2918321138	SAVJ580812B72	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	49	8C962144-7903-4AC4-9194-4814A3D1EBED	27-jun-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 5,600.00	
30-jun-24	P05558	0000948569	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	801	3FFB24E4-F3A7-4AE3-9E21-E95362B384A6	02-jul-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 6,000.00	
30-jun-24	P05561	0000948570	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	8888	819798D8-B15F-4443-8D4D-E638F0808888	26-jun-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 1,200.00	
30-jun-24	P05601	0000948583	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	20	DA5DCC84-16A5-4C9B-96D3-DA76F563B363	02-jul-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES, 2 LIMPIEZAS DENTALES, 1 EXTRACCION, 1 CURACION 8 EMPASTES 1 CONSULTA	\$ 6,374.00	
30-jun-24	P05746	3038703783	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	290	4984-98a6-623a-3a11-fc	09-jul-24	CONSULTA MEDICA	\$ 12,000.00	
04-jul-24	E00422	8394919154	MCH0108168F2	MAR CHARBEL HOSPITAL	17484	1005AAE8-FA31-4012-9C9E-EF11EFC9AAD	08-jul-24	HONORARIOS CIRUJANO, HONORARIOS AYUDANTE	\$ 120,000.00	
09-jul-24	D00643	EFFECTIVO	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	163203	ad994d9b-ac7e-4eda-b7fe-6b2756cd6ec3	16-jul-24	CONSULTA DE SEGMENTO ANTERIOR BENEFICENCIA	\$ 400.00	
17-jul-24	D00651	EFFECTIVO	AMP1902255SA	ABC MEDICINA POTOSINA	238	9a71d558-2930-4367-9535-e5767420dc90	19-jul-24	HONORARIOS MÉDICOS	\$ 900.00	
19-jul-24	P06095	3038703783	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	2729	29D9F16B-3481-4097-B8BA-1D738C5A2729	08-jul-24	CONSULTA MEDICA	\$ 1,600.00	
19-jul-24	P06135	0000259605	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	30	0950353C-4534-4D07-9F25-4962F7051422	10-jul-24	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL DEL 29 MAYO 2024 AL 09 JULIO 2024	\$ 11,400.00	
31-jul-24	D00673	EFFECTIVO	HILC770310U43	CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	6980	9B244FE9-0D4F-4859-A6F9-8AD78882AE46	25-jul-24	ULTRASONIDO DOPPLER ARTERIAL UNILATERAL	\$ 1,200.00	
31-jul-24	P06511	3254596726	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	317	4e51-a36b-4200-3a11-fc	05-ago-24	CONSULTA MEDICA	\$ 13,200.00	
31-jul-24	P06519	3254596726	SAVJ580812B72	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	52	DC6C3CDC-11F8-452B-A0A2-F0C5D5A4B3AA	30-jul-24	CONSULTA A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 9,100.00	
31-jul-24	P06550	0000024371	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	803	4C5A373D-88D8-4224-9958-B1FCAD42430	02-ago-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 4,000.00	
31-jul-24	P06556	0000024373	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	2950	902D1594-BCFB-46AE-9887-05716CC52D50	31-jul-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 3,000.00	
31-jul-24	P06574	0000024383	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	23	A1B8E567-1986-4924-A0D6-B46E2ABB379C	31-jul-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 5 CONSULTAS, 7 LIMPIEZAS, 2 CURACIONES, 5 EMPASTES, 6 EXTRACCIONES	\$ 10,832.00	
31-jul-24	P06577	0024917014	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	9824	CCF886C0-4E6A-42D1-B09A-6094CCT49824	02-ago-24	SERVICIOS DE LABORATORIO DE URINAGRAMA	\$ 5,185.19	
01-ago-24	D00732	EFFECTIVO	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	610208	43b-ad19-623a-3a11-fc	29-ago-24	CONSULTA DE SEGMENTO ANTERIOR BENEFICENCIA	\$ 430.00	
16-ago-24	D00742	EFFECTIVO	CARR790217E2A	ROBERTO ARTURO CASTILLO REYTHYER	4105	45FDA84E-3436-425E-ADD1-FF2EBF5053E3	21-ago-24	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS	\$ 1,600.00	

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4988824456 Centro de Atención Integral 4988821800
Correo electrónico: dgsapsam@gmail.com

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 2024

Anexo AICO-07



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000103

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
21-ago-24	E00529	0479507129	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	a53	2224b4c8-7ec5-423d-bc09-b2595c62ca53	22-ago-24	CATARATA SICS, OCT DEL NERVIÓ OPTICO	\$ 10,250.00	
23-ago-24	P07029	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6556	4efe-bb50-d0fa366f3e00-4b96-8057	30-may-24	ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, OFTALMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 1,778.00	
23-ago-24	P07032	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6557	4fadcad1-185b-485a-ae7b-24dfe4a65b23	30-may-24	APLICACION DE QUIMIOTERAPIA	\$ 5,863.69	
23-ago-24	P07035	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6567	f01a9751-d190-47fd-8137-4fddd2f7db08	30-may-24	ONCOLOGIA, CONSULTA EXTERNA ONCOLOGIA, GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 508.00	
23-ago-24	P07038	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6582	373e8e94-fd55-4895-8f20-ba312bfc791	18-jun-24	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA, MATERIAL DE CURACIÓN	\$ 11,141.24	
23-ago-24	P07041	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6583	f447e68f-51e8-4dbe-bdb3-a4b393354dac	18-jun-24	OFTALMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, UROLOGIA CONSULTA EXTERNA, REUMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 1,270.00	
23-ago-24	P07044	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6600	4447e68f-51e8-4dbe-bdb3-a4b393354dac	29-jun-24	OFTALMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, DERMATOLOGIA CONSULTA EXTERNA	\$ 762.00	
23-ago-24	P07047	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6623	4bbf-8dac-7b-2093-0e41-588632cc-68eb-41ff-bed5-cbaec2c354f	18-jul-24	OFTALMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, UROLOGIA CONSULTA EXTERNA	\$ 762.00	
23-ago-24	P07050	3341309814	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6624	588632cc-68eb-41ff-bed5-cbaec2c354f	16-jul-24	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA, MATERIAL DE CURACIÓN	\$ 5,887.23	
30-ago-24	P07419	0000193812	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	33	AE1FA1C3-84DE-4101-BC7B-6E812BE1AC45	21-ago-24	HOSPITALIZACION(SUEROSMEDICAMENTO Y MULTIVITAMINICOS VIA INTRAVENOSA)	\$ 5,555.56	
30-ago-24	P07422	0000193812	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	32	0C7BDCBF-4962-4E21-A42B-0E30837E7083	21-ago-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 14 JULIO 2024 AL 20 AGOSTO 2024	\$ 9,000.00	
30-ago-24	D00757	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	111656	48eb-833b-7b7e8d03-f139-469f-ba5c-7b-2093-0e41-15f944de-393b-4162-aa73-6f1a701dd8ba	27-ago-24	ONCOLOGIA, CONSULTA EXTERNA ONCOLOGIA, GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 4,500.00	
30-ago-24	D00757	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	86568	469f-ba5c-7b-2093-0e41-15f944de-393b-4162-aa73-6f1a701dd8ba	27-ago-24	ONCOLOGIA, CONSULTA EXTERNA ONCOLOGIA, GINECOLOGIA, CONSULTA EXTERNA	\$ 16,969.30	
31-ago-24	P07605	3581960538	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6677	15f944de-393b-4162-aa73-6f1a701dd8ba	30-ago-24	ATENCIÓN MÉDICA	\$ 9,223.62	
31-ago-24	P07608	3581960538	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6678	47f9-bb8f-7b-2093-0e41-cd7e5e80-60e0-4b9d-9e9f-456b44d37708	30-ago-24	ATENCIÓN MÉDICA UROLOGÍA, OFTAMOLOGIA, GASTROENTEROLOGÍA	\$ 1,016.00	
31-ago-24	P07611	3581960538	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	6679	4b9d-9e9f-456b44d37708	30-ago-24	ATENCIÓN MÉDICA UROLOGÍA Y MEDICINA INTERNA	\$ 508.00	
31-ago-24	P07614	0000722832	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	813	6424EE3B-507B-49ED-BB4B-1049EB9DF78F	02-sep-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 5,500.00	
31-ago-24	P07618	3522606026	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	57	44DD59BD-DDE5-443C-AA8B-AD465102CFB1	29-ago-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 7,700.00	
31-ago-24	P07621	0000722834	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1329	8BD052D9-2F34-45E2-84ED-426795A2F207	28-ago-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 4,200.00	
31-ago-24	P07624	0000722841	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLLO	29	90EF8B91-BDA6-4457-82AA-CE16D20CB603	02-sep-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 9 EMPASTES, 4 EXTRACTOS, 3 CURACIONES, 5 LIMPIEZAS DENTALES 1 CONSULTA	\$ 10,480.00	
31-ago-24	P07628	3522606026	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	334	ba73c203-ce5c-4ba5-896c-320adfa5d16	04-sep-24	CONSULTA MEDICA	\$ 17,100.00	
04-sep-24	D00819	EFFECTIVO	SSS960912HW9	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	18951	9e5e1113-51ec-454d-a725-5f11ca78d989	06-sep-24	CONSULTA MEDICA	\$ 486.00	
05-sep-24	D00821	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
09-sep-24	D00825	EFFECTIVO	SDI121109B14	SALUD DIGNA	E9A5	10CC6CF7651D4B50946b163c80bbe9a5	20-sep-24	SERVICIO DE TAC RAO GABEOMINOPELVICO SIMPLE Y CONTRASTADA ENDO	\$ 3,413.80	
09-sep-24	D00829	EFFECTIVO	SDI121109B14	SALUD DIGNA	C7E6	94A43BEB8D2545B88ADEE9D029ECC7E6	11-sep-24	SERVICIO DE RM COLUMNA LUMBAR SIMPLE	\$ 2,413.80	
09-sep-24	D00831	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
27-sep-24	P08397	0000919386	CANJ820922DD2	JAIME IVÁN CANO NAVA	3FB7	EE96E345-A8EB-49AB-8134-781958663FB7	19-sep-24	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A TRABAJADORES DE SAPSAM	\$ 23,800.00	
27-sep-24	P08446	3643543506	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	6383	201E7755-3877-4404-9343-FF29FF1A6383	11-sep-24	CONSULTA MEDICA	\$ 500.00	
30-sep-24	P08477	0000073202	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1330	BB6D1910-07DA-44F3-8A44-7679AE96CB45	25-sep-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 5,800.00	

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
Correo electrónico: dgsapsam@gmail.com



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 2024



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

000104

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-24	P08529	0000273182	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	34	AC73402D-3FD7-4F63-8C84-8E70F40A4C32	03-oct-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 22 AGOSTO 26 SEPTIEMBRE 2024	\$ 11,100.00	
30-sep-24	P08532	0000273187	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	32	822BB58A-E7DB-42C9-A8A4-E1D74A87802E	01-oct-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 5 EMPASTES, 3 LIMPIEZAS DENTALES 2 EXTRACCIONES, 2 CURACIONES 3 CONSULTAS	\$ 6,480.00	
30-sep-24	P08535	0000273174	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	819	C1F5507C-1B4F-403A-8F2D-E64B7D42CF99	02-oct-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 8,500.00	
30-sep-24	P08538	3764260501	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	58	D0B53662-78BE-4596-94CB-90B82D640E64	30-sep-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 9,800.00	
30-sep-24	P08759	3764934328	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	362	67a94174-5dbcc49ed-8f48-fd863cd49414	10-oct-24	CONSULTA MEDICA	\$ 10,500.00	
01-oct-24	D00911	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
02-oct-24	D00913	EFFECTIVO	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	9387	cf5ff227-0a6e-4068-ac65-2aacef0a350d	03-oct-24	CONSULTA RETINA BENEFICIENCIA	\$ 400.00	
03-oct-24	D00915	EFFECTIVO	CERA63020856A	DR. JOSÉ ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS	1822	B3F7EC63-874C-4018-8F5D-744AA186E790	17-oct-24	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 7 DE OCTUBRE	\$ 1,000.00	
10-oct-24	D00922	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
11-oct-24	E00642	4119095657	MOOJ890121UJ7	JUAN MANUEL MORALES OBREGÓN	F098B	40310830-11C9-44DC-8387-1901B30F098B	16-oct-24	HONORARIOS POR CIRUGIA	\$ 27,341.77	
17-oct-24	D00931	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
18-oct-24	P09094	3825662243	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	45D9	A66439F3-1602-401E-9570-67132FD145D9	12-oct-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,500.00	
30-oct-24	D00939	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 1,325.00	
31-oct-24	D00940	0062231012	LMC741212JN6	GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA	1005810504	92110d79-a868-499e-8454-f55cb975a727	28-oct-24	RESONANCIA MAGNETICA DE OTRAS REGIONES	\$ 3,656.30	
31-oct-24	P09533	4007181651	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁSQUEZ	378	4301-85c7-79b4e424-24b-5153BB3D-3459-43f5-997c-70fb25d65ff8	06-nov-24	CONSULTA MEDICA	\$ 16,800.00	
31-oct-24	P09536	4007181651	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	60	0A4D0B88-7EAE-4429-B03A-AEC897BAD1A8	30-oct-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 10,500.00	
31-oct-24	P09542	0000197026	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	831	27A0021C-346D-0783-85C5-36B6706B829D	04-nov-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$ 9,000.00	
31-oct-24	P09545	0000197027	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	33	282c5b40-eb63-4fd1-90c8-abfc1ce6cbff	01-nov-24	HONORARIOS MÉDICOS POR SERVICIOS DENTALES 11 EMPASTES, 8 LIMPIEZAS DENTALES, 5 CURACIONES, 9 CONSULTAS Y CIRUGIA	\$ 14,346.00	
01-nov-24	D01016	EFFECTIVO	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	1815		04-nov-24	OCT DE LA MACULA (TOMOGRAFÍA DE Coherencia Optica)	\$ 700.00	
01-nov-24	D01019	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
06-nov-24	E00705	0072216020	PERD670505M4A	DOLORES ILIANA PEDROZA RODRÍGUEZ	4FB3	FACA7B03-C949-411C-8054-2AAC6F8A4FB3	07-nov-24	HONORARIOS MÉDICOS POR DICTAMEN DE TRACUPTOL, OBTENIENDO PEDIA AL SEÑOR GERARDO CANTO PEDROZA	\$ 1,666.67	
08-nov-24	D01021	EFFECTIVO	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA, S.C.	2536	ad135122-5e37-49b8-bcd9-ce969d6d9a47	12-nov-24	AMBULANCIA EN CONTRAVIACION	\$ 2,200.00	
15-nov-24	D01029	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
15-nov-24	D01034	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
16-nov-24	P09952	4073942656	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	5219	0DE20050-27DB-43A8-A488-82FF230D5219	06-nov-24	CONSULTA MEDICA	\$ 500.00	
16-nov-24	P09993	0000692751	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	36	FBB43E80-27DB-4179-AD32-D0F3363BBD04	06-nov-24	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL DEL 27 SEPTIEMBRE Y 11 NOVIEMBRE (2024) 882 4080	\$ 10,200.00	
27-nov-24	P10317	0000149034	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	9C0D	06BE150F-C607-4CE0-978B-941843430C8D	25-nov-24	HONORARIOS MÉDICOS POR PROCEDIMIENTO ambulatorio a trabajadores de SAPSAM	\$ 13,500.00	
27-nov-24	P10320	0000149034	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVÁN CANO NAVA	07BD	F6FB73C-1849-442A-9D53-8ED7156207BD	25-nov-24	HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA A TRABAJADORES DE SAPSAM	\$ 5,600.00	

Boulevard Carlos Lasso #129, Col. Centro Matehuala, S.L.P. Tel. 4888824456 Centro de Atención Integral 4888821800
Correo electrónico: dg.sapsam@gmail.com

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 2024

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-nov-24	P10336	4333148400	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	1852	8ED13C99-B03D-40EB-B62A-14AD4AAA1852	02-dic-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 3,000.00	
30-nov-24	P10467	4249562470	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	63	50B45419-4CDB-4D79-9EF5-3718A79181B6	28-nov-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 8,400.00	
30-nov-24	P10470	0000505014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	838	A5E3933D-DF1E-4B0A-B9D3-93722C3773DA	02-dic-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 4,500.00	
30-nov-24	P10473	0000505015	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	56	893644A5-6A40-4216-97B1-14E2EF97E8C3	02-dic-24	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS DENTALES (24 EMPASTES 11 EXTRACCIONES 5 CURACIONES 3 CONSULTAS 1 CIRUGIA 7 LIMPIEZA DENTAL)	\$ 26,688.00	
30-nov-24	P10476	4333148400	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	399	4782-905B-7400000-4000-FC224E68-B599-4B0F-B73D-7536DAA9B451	09-dic-24	CONSULTA MEDICA	\$ 12,000.00	
30-nov-24	P10584	4333148400	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	B451	FC224E68-B599-4B0F-B73D-7536DAA9B451	11-dic-24	SERVICIO DE LABORATORIO DE ULTRASONIDO	\$ 7,250.00	
02-dic-24	D01101	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
13-dic-24	D01112	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 1,950.00	
13-dic-24	D01115	EFFECTIVO	CERA63020856A	JOSÉ ALEJANDRO CHEVAILE RAMOS	1855	8E72871E-D07A-407F-A409-E8C04ABA11C3	19-dic-24	SERVICIOS DE MEDICO NEFROLOGO CONSULTA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 002	\$ 1,000.00	
13-dic-24	D01116	EFFECTIVO	HCD461117M26	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO				CONSULTA MEDICA	\$ 254.00	
16-dic-24	E00781	8102351329	LEVA760613U72	ÁNGEL GILBERTO LEÓN VERÁSTEGUI	C1CE	47398ED2-EFE9-4CE5-8904-22DF65EEC1CE	09-dic-24	SERVICIO DE PERICIAL MÉDICA EN MEDICINA DEL TRABAJO DEL TRABAJADOR LUIS ALBERTO MOLINA CRUZ Y DEL TRABAJADOR JUAN GERARDO ORTIZ MENDOZA	\$ 6,500.00	
24-dic-24	P11231	1174757173	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	64	8B1D360D-820A-43D4-8BEF-4D9C0E20EE6F	18-dic-24	CONSULTAS A DERECHOHABIENTES DE S.A.P.S.A.M.	\$ 6,300.00	
24-dic-24	P11240	0000197708	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	849	FEF45879-8685-4D6C-BF69-CA235326B39	18-dic-24	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 8,000.00	
24-dic-24	P11246	0000197709	CUCF5904046D1	DR. FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ	38	0A2C8453-A681-4A3A-8C94-FCD1AD69D2D2	19-dic-24	SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DEL 07 NOVIEMBRE 2024 AL 13 DICIEMBRE 2024	\$ 8,700.00	
26-dic-24	P11312	477210973	ROVM8302258S7	DR. MIGUEL EVERETT RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	410	3a9d010f-ae18-4b39-b37d-62accdd304d	23-dic-24	CONSULTA MEDICA	\$ 7,500.00	
26-dic-24	P11420	0000428734	CAEC9207247A3	LIC. CRISTINA CASTRO ESTRELLA	58	2FE779B4-B14F-432E-BA3-6F41AEE4C2B	20-dic-24	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS DENTALES (11 EMPASTES 5 LIMPIEZA DENTAL 1 CONSULTA Y 1 CURACION)	\$ 8,852.00	
27-dic-24	P11551	0000802737	CICL421012GW2	DR. JOSÉ LUIS CHIW CASTILLO	1340	71723E16-EBAB-4210-AED8-B1A22126F972	23-dic-24	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A DERECHOHABIENTES	\$ 3,900.00	
30-dic-24	P11770	1145466237	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRÍGUEZ	9A33	21E45A41-FBF4-442B-9FE1-AEBDDA209A33	28-dic-24	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,500.00	
30-dic-24	P11776	0486914233	CUGG800507QM3	DR. JOSÉ GIBRÁN CRUZ GONZALEZ	AF70	79013D60-1995-4281-B336-5BF266CF4F70	27-dic-24	SERVICIO DE LABORATORIO DE ULTRASONIDO	\$ 6,000.00	
31-dic-24	D01131	EFFECTIVO	LAML8002071MA	LETICIA ALVARADO GARCÍA	848	567E9769-833B-43A7-9D86-F7203D38EAF	11-sep-24	HONORARIOS MEDICOS	\$ 700.00	

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

LIC. JUAN CARLOS PEÑA ARANDA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA



C.E. MARCEL BENDAZO SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

L.E. GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 501458 882-4456 y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P



®