



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

Anexo C-07

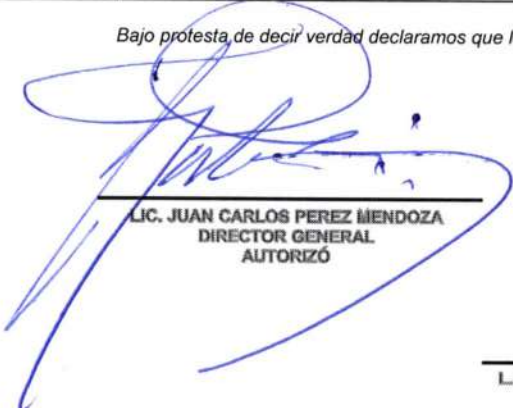
Fondos con Afectación Específica


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	\$ 264,555.48
1115-031	BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 28,092.44
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 21,506.16
1115-033	BANCOMER, S.A. PRODDER 2024, CTA. 0123613151	CHEQUES	\$ 3,926.84
1115-034	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2024, CTA. 0123491773	CHEQUES	\$ 22,704.05
1115-035	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2025, Cta. 0125106591	CHEQUES	\$ -
1115-036	BANCOMER, S.A. PRODDER 2025, Cta. 0125709342	CHEQUES	\$ -
Total			\$ 340,785.10

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 6,079,730.07	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 556,095.67	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 24,822,329.65	X			
1114-013	BANCOMER, S.A. CTO. 2068024206	BONOS	\$ 1,354,903.70	X			
Total			\$ 32,813,059.09				

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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

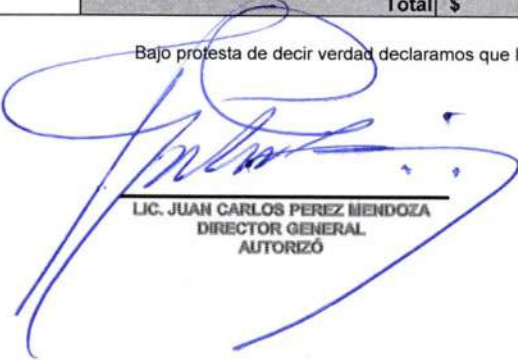



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2026	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2026	2025	2024	2023	2022	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	César Augusto Medellín Bernal	\$ -	\$ -				\$ 25,000.00		\$ -
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ -			\$ 13,024.00				\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,024.00		\$ 25,000.00	\$-	\$ -

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. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2026	Importe pendiente de cobro								
			2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93									\$ 261,841.93
1131-098	Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de C.V.	\$ 160,163.00	\$ 160,163.00								
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00								\$ 127,500.00	
1131-195	Jasso Cardona Celia	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00								
1131-211	Loera Obregon María del Carmen	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00								
	Total	\$ 684,504.93	\$ 295,163.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93

a 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.

a 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 Jaltrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. El monto total pactado es por la cantidad de \$170,000.00 restando la cantidad por pagar de \$42,500. A la fecha no se ha otorgado el dominio pleno de la parcela o terreno referido a fin de obtener 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 PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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

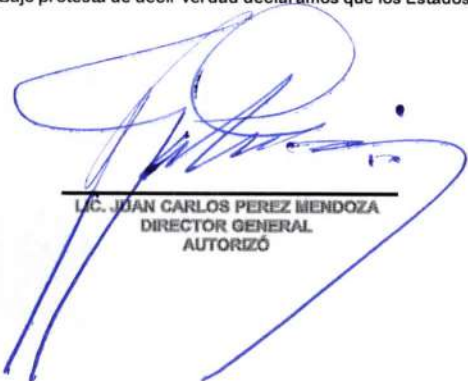
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

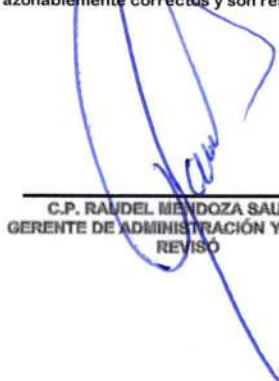
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
		Total \$	-

**** AL DÍA 31 DE MARZO DE 2026, NO EXISTEN REGISTROS EN OBLIGACIONES CONTRATADAS Y/O DETERIORO**

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



 L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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



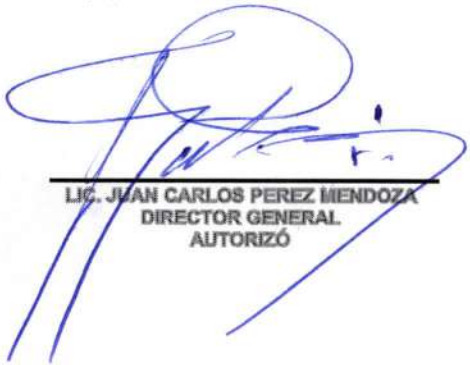
 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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

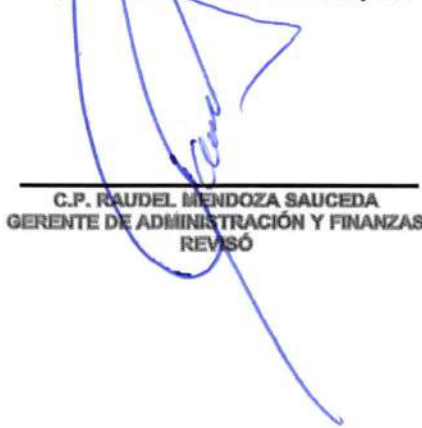
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 187,500.01	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 187,500.01	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 375,000.02	

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



 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



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



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

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

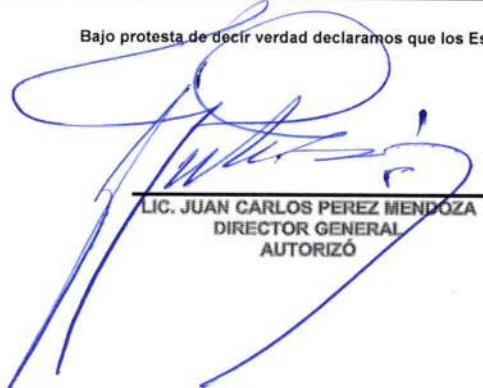
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 90,430,000.00	\$ 90,430,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 22,767,700.62	\$ 91,325,000.00	\$ 68,557,299.38
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 22,767,700.62	\$ 22,767,700.62	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 22,767,700.62	\$ 22,767,700.62
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 90,430,000.00	\$ 90,430,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 91,363,000.00	\$ 18,596,475.88	\$ 72,766,524.12
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 38,000.00	\$ 933,000.00	\$ 895,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 18,558,475.88	\$ 18,376,117.31	\$ 182,358.57
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 18,376,117.31	\$ 16,324,562.15	\$ 2,051,555.16
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 16,324,562.15	\$ 15,514,452.22	\$ 810,109.93
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 15,514,452.22	\$ -	\$ 15,514,452.22

C) Cuentas de Orden

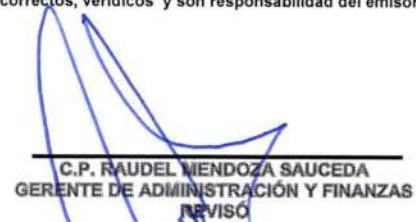
Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 19,868,684.37	\$ 37,251,701.99	\$ 17,383,017.62
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	\$ -
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	\$ -
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	\$ -

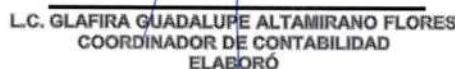
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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