Anexo C-07

SAPSAM

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	$ 184,034.11
1115-036	BBVA Bancomer, S.A. PEAS Vertiente B 2026, Cta. 0127933185	CHEQUES	$ 426,876.78
		Total	**$ 610,910.89**

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	$ 7,684,364.21	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	$ 1,073,970.17	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	$ 27,149,415.52	X			
1114-013	BANCOMER, S.A. CTO. 2068024206	BONOS	$ 2,907,799.14	X			
		Total	**$ 38,815,549.04**				

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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) 882-4201 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S L P

Anexo C-08

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 30 de Septiembre 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 Medellin 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

C.P. RAUDEL 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 CP 78700
TELS 01(488 382-4456 Y
01 (488) 882-420 : : : x 01(488) 882-4080
MATEHUALA S L P

ANEXO C-08

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2026	Importe pendiente de cobro							
			2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1131-091	Alonso Flores Gerardo	$ 261,841.93								$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	$ 127,500.00							$ 127,500.00	
1131-195	Jasso Cardona Celia	$ 100,000.00		$ 100,000.00						
1131-206	García López Edgar	$ 191,382.12	$ 191,382.12							
1131-211	Loera Obregon María del Carmen	$ 35,000.00	$ 35,000.00							
1131-213	Luna Juárez Víctor Hugo	$ 25,000.00	$ 25,000.00							
Total		**$ 740,724.05**	**$ 251,382.12**	**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 127,500.00**	**$ 261,841.93**

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

La Cuenta 1131-104 Hernández Montoya Jorge Luis a la fecha presenta un saldo por la cantidad de $127,500.00 por concepto del 30% anticipo por la compra de terreno ubicado en el Ejido de Salitrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. El monto total pactado es por la cantidad de $170,000.00 restando la cantidad por pagar de $42,500. A la fecha no se ha otorgado el dominio pleno de la parcela o terreno referido a fin de obtener 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

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) 882-4436 y
01 (488) 882-4201 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-09

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, 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

C.P. RAUDEL 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. 78700
TELS. 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-4201 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.

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.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	**0.00**		

NOTA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, 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. RAUDEL 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

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-420 : FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

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.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

NOTA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, 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. RAUDEL 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 CP 78700
TELS 01(488 882-4436 Y
01 (488) 882-420 [illegible] 01(488, 882-4080
MATEHUALA S L P

Anexo C-12

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 30 DE SEPTIEMBRE 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.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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) 882-4436 Y
01 (488) 882-420 : : : 01(488, 882-4080
MATEHUALA S L P

Anexo C-13

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	$112,500.03	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	$62,500.03	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	**$ 175,000.06**	

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 382-4436 Y
01 (488) 882-420 : FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-14

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.

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Septiembre de 2026	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	$ 12,727,331.67	$5,248,789.71	$ 1,956,732.07	$ 1,294,603.00	$ 744,791.00	$ 3,482,415.89
Comercial	$ 3,166,690.41	$ 884,300.36	$ 486,584.05	$ 390,870.00	$ 224,918.00	$ 1,180,018.00
Industrial	$ 2,049,667.86	$ 926,874.14	$ 227,195.72	$ 219,414.00	$ 11,156.00	$ 665,028.00
Público	$ 2,622,263.41	$ 285,436.16	$ 145,330.25	$ 1,666,916.00	$ 368,321.00	$ 156,260.00
Total Saldo Comercial	**$ 20,565,953.35**	**$7,345,400.37**	**$ 2,815,842.09**	**$ 3,571,803.00**	**$1,349,186.00**	**$ 5,483,721.89**

** **NOTA** ** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, 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

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. 78700
TELS 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-420 [illegible] 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.

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 30 de Septiembre de 2025	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-3-1323	Gratificaciòn de Fin de Año	$ 1,714,293.10	$ 1,714,293.10				$ 1,714,293.10
2111-5-1543	Servicos Medicos y Consultas	$ 54,108.00	$ 54,108.00				$ 54,108.00
2112-1-000006	Abarrotera Potosina del Altiplano, S.A. de C.V.	$ 7,703.57	$ 7,703.57				$ 7,703.57
2112-1-000014	ALFREDO MÁRQUEZ CORONEL	$ 2,900.01	$ 2,900.01				$ 2,900.01
2112-1-000041	CENTRO DE SERVICIO G. DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	$ 4,250.00	$ 4,250.00				$ 4,250.00
2112-1-000048	CONSTRUCTORA DENEB, S.A. DE C.V.	$ 86,104.53	$ 86,104.53				$ 86,104.53
2112-1-000052	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	$ 4,000.00	$ 4,000.00				$ 4,000.00
2112-1-000072	ELISA RODRIGUEZ MATAMOROS	$ 18,988.96	$ 18,988.96				$ 18,988.96
2112-1-000091	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	$ 110,493.00	$ 110,493.00				$ 110,493.00
2112-1-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	$ 664.98	$ 664.98				$ 664.98
2112-1-000117	J. JESÚS RUÍZ MEDRANO	$ 28,327.20	$ 28,327.20				$ 28,327.20
2112-1-000149	JUAN ESPINOSA SANCHEZ	$ 11,751.00	$ 11,751.00				$ 11,751.00
2112-1-000180	MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ	$ 12,253.01	$ 12,253.01				$ 12,253.01
2112-1-000181	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	$ 11,043.20	$ 11,043.20				$ 11,043.20
2112-1-000192	MIGUEL ÁNGEL ROSAS GÁMEZ	$ 8,932.00	$ 8,932.00				$ 8,932.00
2112-1-000214	PLOMAVI S. DE R.L. DE C.V.	$ 32,842.26	$ 32,842.26				$ 32,842.26
2112-1-000218	RADIO XEFF AM, S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	$ 8,700.00				$ 8,700.00
2112-1-000238	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	$ 165,277.37	$ 165,277.37				$ 165,277.37
2112-1-000241	SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.	$ 41,232.71	$ 41,232.71				$ 41,232.71
2112-1-000246	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	$ 257.63	$ 257.63				$ 257.63
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	$ 399,010.00	$ 399,010.00				$ 399,010.00
2112-1-000294	PEÑA HERNÁNDEZ EDGAR	$ 107,155.00	$ 107,155.00				$ 107,155.00
2112-1-000298	MARTIN MATA MENDOZA	$ 41,180.00	$ 41,180.00				$ 41,180.00
2112-1-000306	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	$ 3,944.00	$ 3,944.00				$ 3,944.00
2112-1-000318	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	$ 4,500.00	$ 4,500.00				$ 4,500.00
2112-1-000325	ELIAS RANGEL PECINA	$ 2,122.00	$ 2,122.00				$ 2,122.00
2112-1-000337	RICARDO RUIZ HERNANDEZ	$ 1,659.94	$ 1,659.94				$ 1,659.94
2112-1-000348	JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL	$ 2,972.96	$ 2,972.96				$ 2,972.96
2112-1-000349	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	$ 86,072.09	$ 86,072.09				$ 86,072.09
2112-1-000356	ROQUE ROLANDO BLANCO HERRERA	$ 1,740.00	$ 1,740.00				$ 1,740.00
2112-1-000377	OSWALDO ALFREDO CRUZ TORRES	$ 4,060.00	$ 4,060.00				$ 4,060.00
2112-1-000381	SHI DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$ 46,090.11	$ 46,090.11				$ 46,090.11
2112-1-000385	ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ	$ 128,296.00	$ 128,296.00				$ 128,296.00
2112-1-000405	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	$ 62,545.98	$ 62,545.98				$ 62,545.98
2112-1-000407	LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V.	$ 19,952.00	$ 19,952.00				$ 19,952.00
2112-1-000413	S.H.I. de México, S. de R.L. de C.V.	$ 4,173.00	$ 4,173.00				$ 4,173.00
2112-1-000417	JOSE MARTINEZ BRIONES	$ 3,000.00	$ 3,000.00				$ 3,000.00
2112-1-000421	DANIEL CORTES MEDELLIN	$ 2,000.00	$ 2,000.00				$ 2,000.00
2112-1-000425	LAURA MARCENA NAVA MUÑÍZ	$ 2,552.00	$ 2,552.00				$ 2,552.00
2112-1-000429	MEDIOS DIGITALES DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	$ 4,500.00	$ 4,500.00				$ 4,500.00
2112-1-000431	ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS	$ 13,344.00	$ 13,344.00				$ 13,344.00
2112-1-000432	SANITAMEX, S.A. DE C.V.	$ 1,508.00	$ 1,508.00				$ 1,508.00
2112-1-000439	MADERERIA Y FERREPLOMERIA ALVIZO S.A. DE C.V.	$ 3,424.38	$ 3,424.38				$ 3,424.38
2112-1-000452	RADIO COMERCIALIZADORA DEL ALTIPLANO POTOSINO S.A. DE C.V.	$ 27,840.00	$ 27,840.00				$ 27,840.00
2112-1-000462	FARMACIA CRUZ	$ 44,496.00	$ 44,496.00				$ 44,496.00
2112-1-000469	JOSE ERNESTO ESQUIVEL SORIA	$ 3,132.00	$ 3,132.00				$ 3,132.00
2112-1-000475	JUAN JOSE CASTILLO MEDELLIN	$ 2,320.00	$ 2,320.00				$ 2,320.00
2112-1-000480	HUMBERTO MEDINA NAVA	$ 25,089.00	$ 25,089.00				$ 25,089.00
2112-1-000486	JESUS ABRAHAM VALENCIA CELAYA	$ 4,640.00	$ 4,640.00				$ 4,640.00
2112-1-000487	ALDO CESAR SANCHEZ BEDOY	$ 2,320.00	$ 2,320.00				$ 2,320.00
2112-1-000499	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	$ 21,344.00	$ 21,344.00				$ 21,344.00
2112-1-000507	MA. DEL ROSARIO ROCHA REYNA	$ 64,379.95	$ 64,379.95				$ 64,379.95
2112-1-000508	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	$ 106,488.00	$ 106,488.00				$ 106,488.00
2112-1-000509	RESYO INTERNET Y TECNOLOGIA	$ 1,000.00	$ 1,000.00				$ 1,000.00
2112-1-000515	FABIOLA MARTINEZ ESTRADA	$ 2,500.00	$ 2,500.00				$ 2,500.00
2112-1-000521	MARTHA LETICIA RODRIGUEZ MALDONADO	$ 34,800.00	$ 34,800.00				$ 34,800.00
2112-1-000526	ISAM SERVICIOS AMBIENTALES	$ 187,920.00	$ 187,920.00				$ 187,920.00
2112-1-000528	EMPRESAS KLAVE	$ 107,880.00	$ 107,880.00				$ 107,880.00
2112-1-000532	BERNARDINO LLAMAS VEGA	$ 1,740.00	$ 1,740.00				$ 1,740.00
2112-1-000533	VICTOR HUGO LUNA JUAREZ	$ 18,270.00	$ 18,270.00				$ 18,270.00
2112-1-000537	PERLA ALEJANDRA REYES ZAVALA	$ 3,000.00	$ 3,000.00				$ 3,000.00
2112-1-000544	JOSE SAMUEL ALVARADO ROSALES	$ 2,320.00	$ 2,320.00				$ 2,320.00
2112-1-000549	BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$ 3,538.13	$ 3,538.13				$ 3,538.13
2112-1-000563	KATYA ITZEL MENDOZA MARTINEZ	$ 3,500.00	$ 3,500.00				$ 3,500.00
2112-1-000568	ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA	$ 43,055.70	$ 43,055.70				$ 43,055.70

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 382-4436 Y
01 (488) 882-420 [illegible] 01(488) 882-3080
MATEHUALA S L P

Anexo C-15

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 30 de Septiembre de 2025	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000570	LUIS FRANCISCO REYES MENDOZA	$ 38,106.00	$ 38,106.00				$ 38,106.00
2112-1-000573	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JUAN PABLO	$ 147,242.71	$ 147,242.71				$ 147,242.71
2112-1-000581	RADIO XEWU AM	$ 8,700.00	$ 8,700.00				$ 8,700.00
2112-1-000583	JOSE MANUEL PEREZ VERINO	$ 2,320.00	$ 2,320.00				$ 2,320.00
2112-1-000584	JUAN CARLOS SANCHEZ CRUZ	$ 3,480.00	$ 3,480.00				$ 3,480.00
2112-1-000586	MAQUINARIA ASIS	$ 39,695.20	$ 39,695.20				$ 39,695.20
2112-1-000587	ABEL REYES ESCAMILLA	$ 98,600.00	$ 98,600.00				$ 98,600.00
2112-1-3991	Otros servicios generales	$ 40,718.00	$ 40,718.00				$ 40,718.00
2112-2-000165	LETICIA VAZQUEZ CORONA	$ 53,232.40	$ 53,232.40				$ 53,232.40
	Total	**$ 4,413,591.08**	**$ 4,413,591.08**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,413,591.08**

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 382-4436 Y
01 (488) 882-42[illegible] 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P

Anexo C-28

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	$ 66,813,799.16	$ 92,325,000.00	$ 25,511,200.84
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	$ -	$ 1,895,000.00	$ 1,895,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 66,813,799.16	$ 66,813,799.16	$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ -	$ 66,813,799.16	$ 66,813,799.16
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 90,430,000.00	$ 90,430,000.00	$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 95,632,701.85	$ 61,803,740.70	$ 33,828,961.15
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$ 3,307,701.85	$ 5,202,701.85	$ 1,895,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	$ 58,496,038.85	$ 58,399,601.05	$ 96,437.80
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	$ 58,399,601.05	$ 56,020,185.04	$ 2,379,416.01
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$ 56,020,185.04	$ 55,007,264.43	$ 1,012,920.61
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$ 55,007,264.43	$ -	$ 55,007,264.43

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	$ 19,868,684.37	$ 20,565,953.35	$ 697,268.98
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.

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 C.P. 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-420[illegible] 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.