

**Matehuala, S.L.P. A 15 de Abril 2025**  
**SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN**  
**Oficio No. SAPSAM/DG-034-04/2025**

**Asunto: Informe Trimestral**  
**Enero-Marzo 2025.**

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

Con fundamento en la fracción XXX del artículo 3° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4° fracción XXI, 17°, fracción I, 65°, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envío el Informe Trimestral correspondiente al Primer Periodo Trimestral 2025, Enero-Marzo de la Cuenta Pública del Ejercicio 2025 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P. S.A.P.S.A.M. el cual contiene lo siguiente:

**Información contable:**

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

**Información Presupuestaria:**

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



**Información de Disciplina Financiera:**

- 14** Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 15** Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- 16** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 17** Balance Presupuestario-LDF
- 18** Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:

- 19** a. Clasificación por Objeto del Gasto
- 20** b. Clasificación Administrativa
- 21** c. Clasificación Funcional
- 22** d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**Otros:**

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

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

**Atentamente**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



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.



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

# CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN DE LOS  
INFORMES TRIMESTRALES  
ENERO A MARZO  
2025



# **INFORMACIÓN** **CONTABLE**

CONGRESO DEL ESTADO  
1ER. TRIMESTRE 2025



# **1. ESTADO DE SITUACIÓN** **FINANCIERA**

**INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
1ER. TRIMESTRE 2025**

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 Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2025                  | 2024                  | Concepto                                                                     | 2025                  | 2024                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                     |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$ 27,887,566         | \$ 32,069,556         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | \$ 15,563,789         | \$ 11,845,149         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$ 14,648,925         | \$ 13,273,762         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | \$ -                  | \$ -                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$ 989,342            | \$ 489,342            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | \$ -                  | \$ -                  |
| Inventarios                                                   | \$ -                  | \$ -                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | \$ -                  | \$ -                  |
| Almacenes                                                     | \$ 3,583,560          | \$ 3,176,615          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | \$ -                  | \$ -                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | \$ -                  | \$ -                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | \$ -                  | \$ -                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$ -                  | \$ -                  | Provisiones a Corto Plazo                                                    | \$ -                  | \$ -                  |
|                                                               |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | \$ -                  | \$ -                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$ 47,109,393</b>  | <b>\$ 49,009,274</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                          | <b>\$ 15,563,789</b>  | <b>\$ 11,845,149</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                  |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$ -                  | \$ -                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | \$ -                  | \$ -                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$ -                  | \$ -                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | \$ -                  | \$ -                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 59,475,391         | \$ 58,902,392         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | \$ -                  | \$ -                  |
| Bienes Muebles                                                | \$ 17,159,743         | \$ 17,177,184         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | \$ -                  | \$ -                  |
| Activos Intangibles                                           | \$ 3,237,724          | \$ 3,237,724          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | \$ -                  | \$ -                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$ 18,248,431        | -\$ 17,779,491        | Provisiones a Largo Plazo                                                    | \$ 2,758,270          | \$ 2,758,270          |
| Activos Diferidos                                             | \$ 2,376,371          | \$ 2,131,890          |                                                                              |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$ -                  | \$ -                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>\$ 2,758,270</b>   | <b>\$ 2,758,270</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$ -                  | \$ -                  |                                                                              |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$ 64,000,800</b>  | <b>\$ 63,669,698</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                                      | <b>\$ 18,322,059</b>  | <b>\$ 14,603,419</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$ 111,110,193</b> | <b>\$ 112,678,973</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | 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                                         | \$ 85,925,641         | \$ 91,213,061         |
|                                                               |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | -\$ 2,139,496         | \$ 8,798,119          |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | \$ 78,854,596         | \$ 73,204,402         |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                     | \$ -                  | \$ -                  |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                     | \$ 8,278,040          | \$ 8,278,040          |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | \$ 932,501            | \$ 932,501            |
|                                                               |                       |                       | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ -                  | \$ -                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                             | \$ -                  | \$ -                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | \$ -                  | \$ -                  |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>\$ 92,788,134</b>  | <b>\$ 98,075,554</b>  |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                       | <b>\$ 111,110,193</b> | <b>\$ 112,678,973</b> |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



## **2. ESTADO DE ACTIVIDADES**

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2025          | 2024          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |               |               |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                                                                            | \$ 18,842,364 | \$ 75,829,166 |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                             | \$ -          | \$ -          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                             | \$ -          | \$ -          |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                             | \$ -          | \$ -          |
| Derechos                                                                                                                                                                                                              | \$ 18,842,364 | \$ 75,829,166 |
| Productos                                                                                                                                                                                                             | \$ -          | \$ -          |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                      | \$ -          | \$ -          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                                | \$ -          | \$ -          |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | \$ 2,966      | \$ 9,592,839  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                           | \$ 2,966      | \$ 9,592,839  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                    | \$ -          | \$ -          |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                    | \$ 90,517     | \$ 1,064,670  |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                  | \$ 90,517     | \$ 1,064,670  |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                               | \$ -          | \$ -          |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                        | \$ -          | \$ -          |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                 | \$ -          | \$ -          |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                    | \$ -          | \$ -          |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | \$ 18,935,847 | \$ 86,486,675 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |               |               |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                       | \$ 16,396,564 | \$ 68,737,145 |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                  | \$ 5,922,880  | \$ 23,309,973 |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                              | \$ 3,118,186  | \$ 15,118,861 |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                   | \$ 7,355,498  | \$ 30,308,311 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                         | \$ 969,348    | \$ 3,575,226  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                              | \$ -          | \$ -          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                            | \$ -          | \$ -          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                              | \$ -          | \$ -          |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                       | \$ -          | \$ -          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                              | \$ 969,348    | \$ 3,575,226  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                          | \$ -          | \$ -          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                                  | \$ -          | \$ -          |
| Donativos                                                                                                                                                                                                             | \$ -          | \$ -          |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                            | \$ -          | \$ -          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                                 | \$ -          | \$ -          |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                       | \$ -          | \$ -          |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                          | \$ -          | \$ -          |
| Convenios                                                                                                                                                                                                             | \$ -          | \$ -          |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                                                                                                                       | \$ -          | \$ -          |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                         | \$ -          | \$ -          |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                        | \$ -          | \$ -          |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                            | \$ -          | \$ -          |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                                  | \$ -          | \$ -          |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                                    | \$ -          | \$ -          |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                                                                                                                                        | \$ 483,764    | \$ 1,428,004  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                              | \$ 483,764    | \$ 1,428,004  |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                           | \$ -          | \$ -          |
| Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                            | \$ -          | \$ -          |
| Otros Gastos                                                                                                                                                                                                          | \$ -          | \$ -          |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                                                                                                                                              | \$ 3,225,668  | \$ 3,948,181  |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                                    | \$ 3,225,668  | \$ 3,948,181  |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                               | \$ 21,075,343 | \$ 77,688,556 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                                    | \$ 2,139,496  | \$ 8,798,119  |

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

PA  
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



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

INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
1ER. TRIMESTRE 2025



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 Marzo de 2025

(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         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>                                                   | \$ 6,862,493                              |                                                                 |                                                      |                                                                                | \$ 6,862,493  |
| Aportaciones                                                                                                   | \$ 6,862,493                              | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ 6,862,493  |
| Donaciones de Capital                                                                                          | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                                                       |                                           | \$ 82,414,942                                                   | \$ 8,798,119                                         |                                                                                | \$ 91,213,061 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                    | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ 8,798,119                                         | \$ -                                                                           | \$ 8,798,119  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | \$ -                                      | \$ 73,204,402                                                   | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ 73,204,402 |
| Revalúos                                                                                                       | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Reservas                                                                                                       | \$ -                                      | \$ 8,278,040                                                    | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ 8,278,040  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         | \$ -                                      | \$ 932,501                                                      | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ 932,501    |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>               |                                           |                                                                 |                                                      | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                               | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>                                                          | \$ 6,862,493                              | \$ 82,414,942                                                   | \$ 8,798,119                                         | \$ -                                                                           | \$ 98,075,554 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>                                      | \$ -                                      |                                                                 |                                                      |                                                                                | \$ -          |
| Aportaciones                                                                                                   | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Donaciones de Capital                                                                                          | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>                                     |                                           | \$ 5,650,195                                                    | -\$ 10,937,615                                       |                                                                                | -\$ 5,287,420 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                    | \$ -                                      | \$ -                                                            | -\$ 2,139,496                                        | \$ -                                                                           | -\$ 2,139,496 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | \$ -                                      | \$ 5,650,195                                                    | -\$ 8,798,119                                        | \$ -                                                                           | -\$ 3,147,924 |
| Revalúos                                                                                                       | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Reservas                                                                                                       | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b> |                                           |                                                                 |                                                      | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                               | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                | \$ -                                      | \$ -                                                            | \$ -                                                 | \$ -                                                                           | \$ -          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025</b>                                                          | \$ 6,862,493                              | \$ 88,065,137                                                   | -\$ 2,139,496                                        | \$ -                                                                           | \$ 92,788,134 |

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

PA

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

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

L.C. Glafra Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad



## **4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

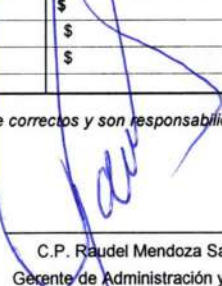
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                            | Origen              | Aplicación           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       | <b>\$ 4,668,370</b> | <b>\$ 3,099,590</b>  |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            | <b>\$ 4,181,990</b> | <b>\$ 2,282,109</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | \$ 4,181,990        | \$ -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | \$ -                | \$ 1,375,164         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               | \$ -                | \$ 500,000           |
| Inventarios                                                                         | \$ -                | \$ -                 |
| Almacenes                                                                           | \$ -                | \$ 406,945           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | \$ -                | \$ -                 |
| Otros Activos Circulantes                                                           | \$ -                | \$ -                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         | <b>\$ 486,380</b>   | <b>\$ 817,481</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                               | \$ -                | \$ -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | \$ -                | \$ -                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | \$ -                | \$ 573,000           |
| Bienes Muebles                                                                      | \$ 17,441           | \$ -                 |
| Activos Intangibles                                                                 | \$ -                | \$ -                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | \$ 468,939          | \$ -                 |
| Activos Diferidos                                                                   | \$ -                | \$ 244,481           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | \$ -                | \$ -                 |
| Otros Activos no Circulantes                                                        | \$ -                | \$ -                 |
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>\$ 3,718,640</b> | <b>\$ -</b>          |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>\$ 3,718,640</b> | <b>\$ -</b>          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | \$ 3,718,640        | \$ -                 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | \$ -                | \$ -                 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | \$ -                | \$ -                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | \$ -                | \$ -                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | \$ -                | \$ -                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | \$ -                | \$ -                 |
| Provisiones a Corto Plazo                                                           | \$ -                | \$ -                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | \$ -                | \$ -                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>          |
| 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                                                           | \$ -                | \$ -                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$ 5,650,195</b> | <b>\$ 10,937,615</b> |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>          |
| Aportaciones                                                                        | \$ -                | \$ -                 |
| Donaciones de Capital                                                               | \$ -                | \$ -                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | \$ -                | \$ -                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>\$ 5,650,195</b> | <b>\$ 10,937,615</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | \$ -                | \$ 10,937,615        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | \$ 5,650,195        | \$ -                 |
| Revalúos                                                                            | \$ -                | \$ -                 |
| Reservas                                                                            | \$ -                | \$ -                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | \$ -                | \$ -                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | \$ -                | \$ -                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | \$ -                | \$ -                 |

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

  
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

  
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



## **5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



## 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 Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2025              | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>18,935,847</b> | <b>86,486,675</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                    | 18,842,364        | 75,829,166        |
| Productos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 90,517            | 1,064,670         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,966             | 9,592,839         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>19,892,169</b> | <b>71,447,373</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 5,467,235         | 23,309,973        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 2,706,862         | 15,118,861        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 5,064,316         | 28,392,784        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0                 | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 969,348           | 3,575,226         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                 | 0                 |
| Donativos                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                 | 0                 |
| Participaciones                                                                                                             | 0                 | 0                 |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                 | 0                 |
| Convenios                                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 5,684,408         | 1,050,529         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-956,322</b>   | <b>15,039,302</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>3,225,668</b>  | <b>9,558,304</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 3,225,668         | 7,144,381         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 2,345,167         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                 | 68,756            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-3,225,668</b> | <b>-9,558,304</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-4,181,990</b> | <b>5,480,999</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>32,069,556</b> | <b>26,588,558</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>27,887,566</b> | <b>32,069,556</b> |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director GeneralC.P. Raudel Mendoza Saucedo  
Gerente de Administración y FinanzasL.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad



## **6. ESTADO ANALÍTICO DEL** **ACTIVO**



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

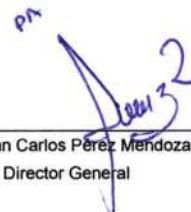
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

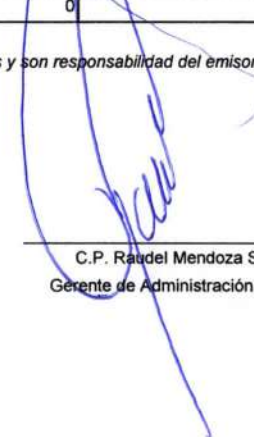
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial      | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final        | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>112,678,973</b> | <b>56,106,099</b>  | <b>57,674,879</b>  | <b>111,110,193</b> | <b>-1,568,780</b>     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>49,009,274</b>  | <b>49,568,737</b>  | <b>51,468,619</b>  | <b>47,109,393</b>  | <b>-1,899,881</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 32,069,556         | 24,516,298         | 28,698,288         | 27,887,566         | -4,181,990            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 13,273,762         | 21,312,790         | 19,937,626         | 14,648,925         | 1,375,164             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 489,342            | 1,500,754          | 1,000,754          | 989,342            | 500,000               |
| Inventarios                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Almacenes                                                     | 3,176,615          | 2,238,895          | 1,831,950          | 3,583,560          | 406,945               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>63,669,698</b>  | <b>6,537,362</b>   | <b>6,206,260</b>   | <b>64,000,800</b>  | <b>331,101</b>        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 58,902,392         | 6,104,650          | 5,531,650          | 59,475,391         | 573,000               |
| Bienes Muebles                                                | 17,177,184         | 0                  | 17,441             | 17,159,743         | -17,441               |
| Activos Intangibles                                           | 3,237,724          | 0                  | 0                  | 3,237,724          | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -17,779,491        | 14,824             | 483,764            | -18,248,431        | -468,939              |
| Activos Diferidos                                             | 2,131,890          | 417,887            | 173,406            | 2,376,371          | 244,481               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |

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

  
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

  
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



## **7. NOTAS A LOS ESTADOS** **FINANCIEROS**



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

Anexo C-07

Fondos con Afectación Específica

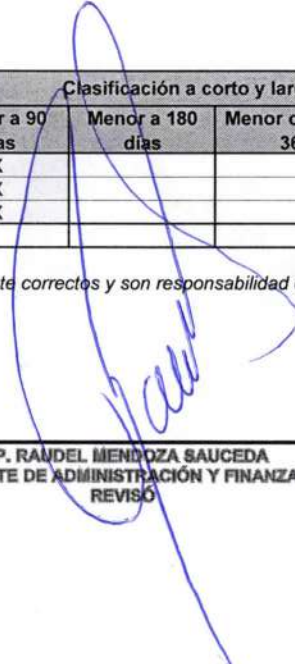
| Cuenta   | Nombre de la cuenta                            | Tipo    | Monto         |
|----------|------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1115-011 | BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631   | CHEQUES | \$ 0.13       |
| 1115-026 | BANCOMER FONDO DE PENSIONES                    | CHEQUES | \$ 231,044.65 |
| 1115-031 | BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, CTA. 0120335096   | CHEQUES | \$ 28,089.40  |
| 1115-032 | BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142 | CHEQUES | \$ 21,503.94  |
| 1115-033 | BANCOMER, S.A. PRODDER 2024, CTA. 0123613151   | CHEQUES | \$ 13,612.27  |
| 1115-034 | BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2024, CTA. 0123491773 | CHEQUES | \$ 20,188.08  |
| Total    |                                                |         | \$ 314,438.47 |

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 | \$ 4,205,025.14  | X                                   |                  |                     |                  |
| 1114-009 | BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942 | BONOS | \$ 579,258.86    | X                                   |                  |                     |                  |
| 1114-010 | BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES   | BONOS | \$ 21,125,294.21 | X                                   |                  |                     |                  |
| Total    |                                |       | \$ 25,909,578.21 |                                     |                  |                     |                  |

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

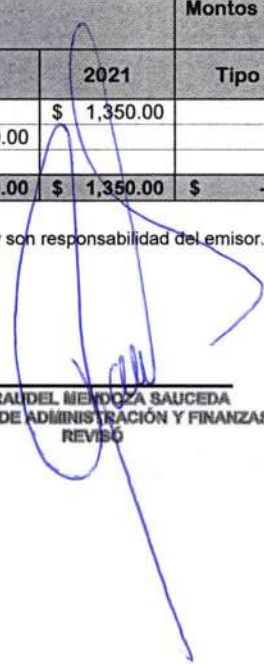
## Cheques Devueltos

| Cuenta | Nombre de la cuenta           | Saldo al 31 de Marzo de 2025 | Importe pendiente de cobro |             |                    |                     |                    | Montos sujetos a algún tipo de juicio |                       |
|--------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|        |                               |                              | 2025                       | 2024        | 2023               | 2022                | 2021               | 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        |                     |                    |                                       | \$ -                  |
|        | <b>Total</b>                  | <b>\$ 1,350.00</b>           | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b> | <b>\$13,024.00</b> | <b>\$ 25,000.00</b> | <b>\$ 1,350.00</b> | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ 1,350.00</b>    |

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

  
L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
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 2025 | Importe pendiente de cobro |             |             |             |             |                      |
|--------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |                              |                           | 2025                       | 2024        | 2023        | 2022        | 2021        | 2020                 |
| 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              |             |             |             |             |                      |
| <b>Total</b> |                              | <b>\$ 489,341.93</b>      | <b>\$ 100,000.00</b>       | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 127,500.00</b> |
|              |                              |                           |                            |             |             |             |             | <b>\$ 261,841.93</b> |

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

La Cuenta 1131-104 Hernández Montoya Jorge Luis a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$127,500.00 por concepto del 30% anticipo por la compra de terreno ubicado en el Ejido de Salitrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. El monto total pactado es por la cantidad de \$170,000.00 restando la cantidad por pagar de \$42,500. A la fecha no se ha otorgado el dominio pleno de la parcela o terreno referido a fin de obtener legítima propiedad del terreno a favor del Organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado la cantidad de \$42,500.00 a la cuenta Patrimonial Terrenos.

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

**LIC. JUAN CARLOS 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**



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

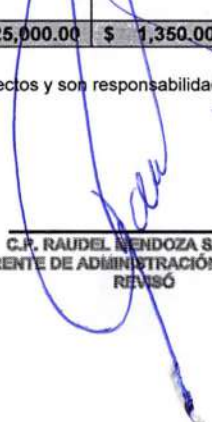
## Cheques Devueltos

| Cuenta | Nombre de la cuenta           | Saldo al 31 de<br>Marzo de 2025 | Importe pendiente de cobro |             |                    |                     |                    | Montos sujetos a algún tipo<br>de juicio |                          |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|        |                               |                                 | 2025                       | 2024        | 2023               | 2022                | 2021               | Tipo                                     | Factibilidad de<br>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        |                     |                    |                                          | \$ -                     |
|        | <b>Total</b>                  | <b>\$ 1,350.00</b>              | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b> | <b>\$13,024.00</b> | <b>\$ 25,000.00</b> | <b>\$ 1,350.00</b> | <b>\$ -</b>                              | <b>\$ 1,350.00</b>       |

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

  
LIC. JUAN CARLOS PERIS MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

**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 MARZO DE 2025, 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**  
**AUTORIZO**

**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  
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

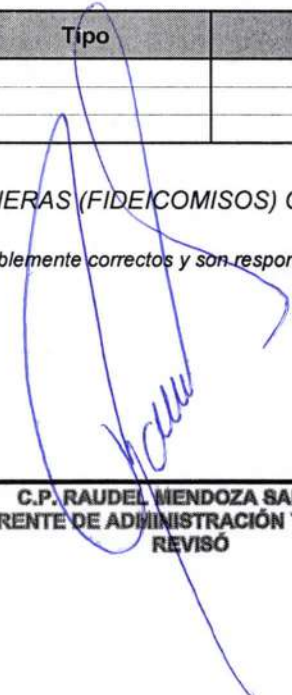
Participaciones y Aportaciones de Capital

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|--------|---------------------|-------|------|--------------|
|        |                     |       |      |              |
|        |                     |       |      |              |
|        |                     |       |      |              |
| Total  |                     | 0.00  |      |              |

NOTA: AL 31 DE MARZO DE 2025, 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 PÉREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

  
LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta                                       | Monto de Depreciación | Acumulada        | Procedimiento                                                      | Características |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1261-3-001 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS                                 | \$ 88,389.73          | \$ 3,392,343.51  | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-1-001 | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               | \$ 11,544.98          | \$ 903,113.62    | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-1-002 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO                            | \$ 10,468.30          | \$ 1,582,828.93  | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-2-001 | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 480.41             | \$ 65,102.92     | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-3-001 | EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | \$ 945.90             | \$ 81,122.92     | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-4-001 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$ 3,317.98           | \$ 4,743,436.19  | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-6-002 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN                          | \$ 36,774.71          | \$ 4,971,873.14  | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| 1263-6-003 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN                       | \$ 2,063.65           | \$ 172,746.72    | RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC. | REGULAR         |
| Total:     |                                                           | \$ 153,985.66         | \$ 15,912,567.95 |                                                                    |                 |

| Cuenta                     | Nombre de la Cuenta                           | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo       | Criterio   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| <b>Activos Intangibles</b> |                                               |                             |                           |             |            |
| 1265-1                     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE            | \$ 1,174,416.76             | \$ 1,181,685.67           | \$ 7,268.91 | POR TIEMPO |
| 1265-3-001                 | AMORTIZACIÓN DE CONSECIONES                   | \$ 480,000.00               | \$ 480,000.00             | \$ -        | POR TIEMPO |
| 1265-5-002                 | EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE | \$ 674,176.97               | \$ 674,176.97             | \$ -        | POR TIEMPO |
| Total:                     |                                               | \$ 2,328,593.73             | \$ 2,335,862.64           | \$ 7,268.91 |            |

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 BENDOZA  
 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.**

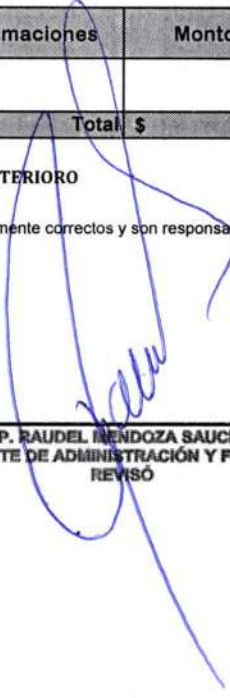
Texto y Formato Libre

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

**\*\* AL DÍA 31 DE MARZO DE 2025, 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 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

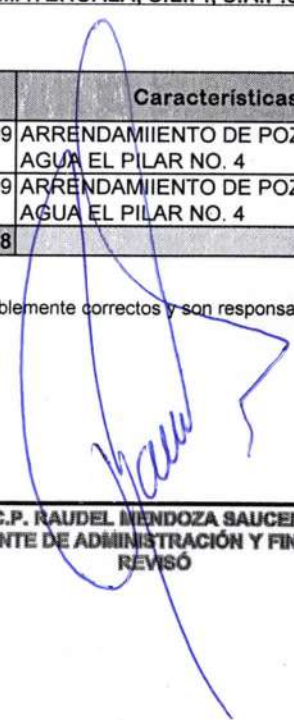
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Otros activos

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   | \$ 149,999.99 | ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4 |
| 1279-005 | LARA MONCADA MAGDALENO | \$ 161,249.99 | ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4 |
|          | Total:                 | \$ 311,249.98 |                                              |

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

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           | \$ 105,404,000.00 | \$ 105,404,000.00 | \$ -             |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | \$ -              | \$ -              | \$ -             |
| 8130   | LEY DE INGRESOS MODIFICADA         | \$ -              | \$ -              | \$ -             |
| 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA          | \$ 18,935,847.15  | \$ 18,935,847.15  | \$ -             |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | \$ -              | \$ 18,935,847.15  | \$ 18,935,847.15 |
| 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | \$ 105,404,000.00 | \$ 105,404,000.00 | \$ -             |
| 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 107,396,928.17 | \$ 22,810,844.43  | \$ 84,586,083.74 |
| 8230   | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  | \$ 1,960,600.00   | \$ 1,991,928.17   | \$ 31,328.17     |
| 8240   | PRESUPUESTO COMPROMETIDO           | \$ 20,850,244.43  | \$ 20,591,579.44  | \$ 258,664.99    |
| 8250   | PRESUPUESTO DEVENGADO              | \$ 20,591,579.44  | \$ 18,103,723.00  | \$ 2,487,856.44  |
| 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | \$ 18,103,723.00  | \$ 17,433,428.97  | \$ 670,294.03    |
| 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      | \$ 17,433,428.97  | \$ -              | \$ 17,433,428.97 |

C) Cuentas de Orden

Contables:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                        | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Flujo |
|--------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 7110   | USUARIOS POR COBRAR                        | \$ 17,489,453.94 | \$ 18,005,336.14 |       |
| 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 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



# **INFORMACIÓN** **PRESUPUESTARIA**

CONGRESO DEL ESTADO  
1ER. TRIMESTRE 2025



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

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                | Ingreso               |                              |                       |                            |                      | Diferencia           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                             | Estimado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado                  | Recaudado            |                      |
| Impuestos                                                                                                                   | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| Derechos                                                                                                                    | \$ 85,540,000         | \$ -                         | \$ 85,540,000         | \$ 18,842,364              | \$ 18,842,364        | \$ 66,697,636        |
| Productos                                                                                                                   | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | \$ 1,200,000          | \$ -                         | \$ 1,200,000          | \$ 90,517                  | \$ 90,517            | \$ 1,109,483         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$ 18,664,000         | \$ -                         | \$ 18,664,000         | \$ 2,966                   | \$ 2,966             | \$ 18,661,034        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | \$ -                  | \$ -                         | \$ -                  | \$ -                       | \$ -                 | \$ -                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                | <b>\$ 105,404,000</b> | <b>\$ -</b>                  | <b>\$ 105,404,000</b> | <b>\$ 18,935,847</b>       | <b>\$ 18,935,847</b> |                      |
|                                                                                                                             |                       |                              |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                      | <b>\$ 86,468,153</b> |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



## **9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**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 Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                    | Ingreso        |                              |                |               |               | Diferencia            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Estimado       | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Recaudado     |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                       | \$ 104,204,000 | \$ -                         | \$ 104,204,000 | \$ 18,845,330 | \$ 18,845,330 | -\$ 85,358,670        |
| Impuestos                                                                                                                                                                                       | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                       | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                       | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Derechos                                                                                                                                                                                        | \$ 85,540,000  | \$ -                         | \$ 85,540,000  | \$ 18,842,364 | \$ 18,842,364 | -\$ 66,697,636        |
| Productos                                                                                                                                                                                       | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                     | \$ 18,664,000  | \$ -                         | \$ 18,664,000  | \$ 2,966      | \$ 2,966      | -\$ 18,661,034        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                              | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| <b>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</b> | \$ 1,200,000   | \$ -                         | \$ 1,200,000   | \$ 90,517     | \$ 90,517     | -\$ 1,109,483         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                       | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Productos                                                                                                                                                                                       | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                          | \$ 1,200,000   | \$ -                         | \$ 1,200,000   | \$ 90,517     | \$ 90,517     | -\$ 1,109,483         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                              | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>                                                                                                                                                     | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                           | \$ -           | \$ -                         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | \$ 105,404,000 | \$ -                         | \$ 105,404,000 | \$ 18,935,847 | \$ 18,935,847 |                       |
| <b>Ingresos excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                |                              |                |               |               | <b>-\$ 86,468,153</b> |

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. Raudel Mendoza Saucedo  
 Gerente de Administración y Finanzas



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

**10. a). POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                  | Egresos       |                                |               |              |              |    | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|
|                                                                           | Aprobado      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado    | Pagado       |    |              |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | \$ 27,129,000 | \$ 31,328                      | \$ 27,160,328 | \$ 5,922,880 | \$ 5,467,235 | \$ | 21,237,448   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 13,902,000 | \$ 78,000                      | \$ 13,824,000 | \$ 3,172,840 | \$ 3,172,840 | \$ | 10,651,160   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 6,057,000  | \$ 68,000                      | \$ 6,125,000  | \$ 1,339,189 | \$ 1,339,189 | \$ | 4,785,811    |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | \$ 4,251,000  | \$ 41,328                      | \$ 4,292,328  | \$ 840,402   | \$ 442,573   | \$ | 3,451,926    |
| Seguridad Social                                                          | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 2,919,000  | \$ -                           | \$ 2,919,000  | \$ 570,449   | \$ 512,633   | \$ | 2,348,551    |
| Previsiones                                                               | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                   | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | \$ 19,453,000 | \$ -                           | \$ 19,453,000 | \$ 3,118,186 | \$ 2,706,862 | \$ | 16,334,814   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 858,000    | \$ -                           | \$ 858,000    | \$ 198,599   | \$ 198,599   | \$ | 659,401      |
| Alimentos y Utensilios                                                    | \$ 159,000    | \$ -                           | \$ 159,000    | \$ 47,788    | \$ 28,277    | \$ | 111,212      |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 12,584,000 | \$ -                           | \$ 12,584,000 | \$ 1,675,382 | \$ 1,578,344 | \$ | 10,908,618   |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 2,251,000  | \$ -                           | \$ 2,251,000  | \$ 594,438   | \$ 508,769   | \$ | 1,656,562    |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$ 1,852,000  | \$ -                           | \$ 1,852,000  | \$ 395,722   | \$ 223,550   | \$ | 1,456,278    |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 767,000    | \$ -                           | \$ 767,000    | \$ 64,765    | \$ 64,114    | \$ | 702,235      |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 982,000    | \$ -                           | \$ 982,000    | \$ 141,492   | \$ 105,211   | \$ | 840,508      |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | \$ 36,058,000 | \$ -                           | \$ 36,058,000 | \$ 7,355,498 | \$ 5,064,316 | \$ | 28,702,502   |
| Servicios Básicos                                                         | \$ 16,283,000 | \$ -                           | \$ 16,283,000 | \$ 2,847,295 | \$ 2,845,915 | \$ | 13,435,705   |
| Servicios de Arrendamiento                                                | \$ 3,403,000  | \$ -                           | \$ 3,403,000  | \$ 992,835   | \$ 974,835   | \$ | 2,410,165    |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 2,283,000  | \$ -                           | \$ 2,283,000  | \$ 304,820   | \$ 278,720   | \$ | 1,978,180    |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 556,000    | \$ -                           | \$ 556,000    | \$ 115,612   | \$ 114,412   | \$ | 440,388      |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 939,000    | \$ -                           | \$ 939,000    | \$ 77,482    | \$ 58,214    | \$ | 861,518      |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 1,176,000  | \$ -                           | \$ 1,176,000  | \$ 312,049   | \$ 182,332   | \$ | 863,951      |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | \$ 314,000    | \$ -                           | \$ 314,000    | \$ 62,100    | \$ 62,100    | \$ | 251,900      |
| Servicios Oficiales                                                       | \$ 150,000    | \$ -                           | \$ 150,000    | \$ 10,040    | \$ 10,040    | \$ | 139,960      |
| Otros Servicios Generales                                                 | \$ 10,954,000 | \$ -                           | \$ 10,954,000 | \$ 2,633,265 | \$ 537,748   | \$ | 8,320,735    |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | \$ 3,974,000  | \$ -                           | \$ 3,974,000  | \$ 969,348   | \$ 969,348   | \$ | 3,004,652    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Ayudas Sociales                                                           | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | \$ 3,974,000  | \$ -                           | \$ 3,974,000  | \$ 969,348   | \$ 969,348   | \$ | 3,004,652    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Donativos                                                                 | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Transferencias al Exterior                                                | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | \$ 3,556,000  | \$ -                           | \$ 3,556,000  | \$ -         | \$ -         | \$ | 3,556,000    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 756,000    | \$ -                           | \$ 756,000    | \$ -         | \$ -         | \$ | 756,000      |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                          | \$ 1,750,000  | \$ -                           | \$ 1,750,000  | \$ -         | \$ -         | \$ | 1,750,000    |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | \$ -          | \$ -                           | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ | -            |

PA  
2025



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 Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Egresos               |                                |                       |                      |                      |             | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                               | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |             |                   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | \$ 400,000            | \$ -                           | \$ 400,000            | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | 400,000           |
| Activos Biológicos                                            | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| Bienes Inmuebles                                              | \$ 500,000            | \$ -                           | \$ 500,000            | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | 500,000           |
| Activos Intangibles                                           | \$ 150,000            | \$ -                           | \$ 150,000            | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | 150,000           |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>\$ 15,235,000</b>  | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ 15,235,000</b>  | <b>\$ 3,225,668</b>  | <b>\$ 3,225,668</b>  | <b>\$ -</b> | <b>12,009,332</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | \$ 15,235,000         | \$ -                           | \$ 15,235,000         | \$ 3,225,668         | \$ 3,225,668         | \$ -        | 12,009,332        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b> | <b>-</b>          |
| 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 | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b> | <b>-</b>          |
| Participaciones                                               | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| Aportaciones                                                  | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| Convenios                                                     | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| <b>Deuda Pública</b>                                          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                    | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b> | <b>-</b>          |
| 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)            | \$ -                  | \$ -                           | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -        | -                 |
| <b>Total del Egreso</b>                                       | <b>\$ 105,405,000</b> | <b>\$ 31,328</b>               | <b>\$ 105,436,328</b> | <b>\$ 20,591,579</b> | <b>\$ 17,433,429</b> | <b>\$ -</b> | <b>84,844,749</b> |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



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

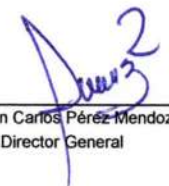
**11. b) ECONÓMICA**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                          | Egresos        |                             |                |               |               | Subejercicio  |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | Aprobado       | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |               |
| Gasto Corriente                                   | \$ 82,640,000  | \$ 31,328                   | \$ 82,671,328  | \$ 16,396,564 | \$ 13,238,413 | \$ 66,274,765 |
| Gasto de Capital                                  | \$ 18,791,000  | \$ -                        | \$ 18,791,000  | \$ 3,225,668  | \$ 3,225,668  | \$ 15,565,332 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | \$ -           | \$ -                        | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$ 3,974,000   | \$ -                        | \$ 3,974,000   | \$ 969,348    | \$ 969,348    | \$ 3,004,652  |
| Participaciones                                   | \$ -           | \$ -                        | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| Total del Egreso                                  | \$ 105,405,000 | \$ 31,328                   | \$ 105,436,328 | \$ 20,591,579 | \$ 17,433,429 | \$ 84,844,749 |

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

Dr.   
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



## **12. c) ADMINISTRATIVA**



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 Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                              | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio  |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | Aprobado       | Ampilaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |               |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>           | \$ 105,405,000 | \$ 31,328                      | \$ 105,436,328 | \$ 20,591,579 | \$ 17,433,429 | \$ 84,844,749 |
| DIRECCION GENERAL                     | \$ 3,545,000   | \$ 9,000                       | \$ 3,554,000   | \$ 625,532    | \$ 550,110    | \$ 2,928,468  |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$ 17,345,000  | \$ 5,000                       | \$ 17,350,000  | \$ 3,354,166  | \$ 3,034,393  | \$ 13,995,834 |
| GERENCIA COMERCIAL                    | \$ 9,607,000   | \$ 6,640                       | \$ 9,613,640   | \$ 2,112,264  | \$ 1,877,430  | \$ 7,501,376  |
| GERENCIA TECNICA                      | \$ 74,908,000  | \$ 10,688                      | \$ 74,918,688  | \$ 14,499,617 | \$ 11,971,495 | \$ 60,419,071 |
| <b>Total del Egreso</b>               | \$ 105,405,000 | \$ 31,328                      | \$ 105,436,328 | \$ 20,591,579 | \$ 17,433,429 | \$ 84,844,749 |

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

PA  
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



### **13. d) FUNCIONAL**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                      | Egresos            |                             |                    |                   |                   | Subejercicio      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               | Aprobado           | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado         | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>Gobierno</b>                                                                               | 35,216,000         | 22,360                      | 35,238,360         | 6,857,702         | 6,165,110         | 28,380,658        |
| Legislación                                                                                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Justicia                                                                                      | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Relaciones Exteriores                                                                         | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Seguridad Nacional                                                                            | 35,216,000         | 22,360                      | 35,238,360         | 6,857,702         | 6,165,110         | 28,380,658        |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otros Servicios Generales                                                                     | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Desarrollo Social</b>                                                                      | 70,189,000         | 8,968                       | 70,197,968         | 13,733,877        | 11,268,319        | 56,464,091        |
| Protección Ambiental                                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 70,189,000         | 8,968                       | 70,197,968         | 13,733,877        | 11,268,319        | 56,464,091        |
| Salud                                                                                         | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Educación                                                                                     | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Protección Social                                                                             | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otros Asuntos Sociales                                                                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>                                                                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Combustibles y Energía                                                                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transporte                                                                                    | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Comunicaciones                                                                                | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Turismo                                                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                                            | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     | 0                  | 0                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total del Egreso</b>                                                                       | <b>105,405,000</b> | <b>31,328</b>               | <b>105,436,328</b> | <b>20,591,579</b> | <b>17,433,429</b> | <b>84,844,749</b> |

PA

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



# **ESTADOS FINANCIEROS** **DE LA LEY DE** **DISCIPLINA** **FINANCIERA**

CONGRESO DEL ESTADO  
1ER. TRIMESTRE 2025



## **14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)                                                                                 | 2025 (d)           | 31 de diciembre de 2024 (e) | Concepto (c)                                                                                             | 2025 (d)           | 31 de diciembre de 2024 (e) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                    |                             | <b>PASIVO</b>                                                                                            |                    |                             |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                    |                             | <b>Activo Circulante</b>                                                                                 |                    |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                          | 27,887,566         | 32,069,556                  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                        | 15,563,789         | 11,845,149                  |
| a1) Efectivo                                                                                 | 50,000             | 50,000                      | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                         | 455,845            | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 1,600,042          | 1,598,181                   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                  | 3,654,941          | 1,915,527                   |
| a3) Bancos/Depositos y Otros                                                                 | 13,507             | 6,026                       | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                              | 0                  | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 25,909,578         | 24,851,093                  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                               | 0                  | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | 314,438            | 5,564,256                   | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0                  | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                  | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0                  | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0                  | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                 | 2,822,507          | 2,454,057                   |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 14,648,925         | 13,273,762                  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0                  | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0                  | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                | 8,630,696          | 7,475,565                   |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 0                  | 0                           | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                       | 0                  | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 37,527             | 1,350                       | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                       | 0                  | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0                  | 0                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0                  | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                  | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                             | 0                  | 0                           |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0                  | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                     | 0                  | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 14,611,398         | 13,272,412                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                            | 0                  | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 989,342            | 489,342                     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                    | 0                  | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 989,342            | 489,342                     | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                       | 0                  | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                  | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                          | 0                  | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                  | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                       | 0                  | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                  | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                      | 0                  | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                  | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                                | 0                  | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            | 0                  | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)        | 0                  | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0                  | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                     | 0                  | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0                  | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                               | 0                  | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                  | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                                    | 0                  | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                  | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0                  | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       | 0                  | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0                  | 0                           |
| e. Almacenes                                                                                 | 3,583,560          | 3,176,615                   | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                           | 0                  | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0                  | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                                | 0                  | 0                           |
| f1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes      | 0                  | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                                      | 0                  | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  | 0                  | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                           | 0                  | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                                 | 0                  | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                      | 0                  | 0                           |
| g1) Valores en Garantía                                                                      | 0                  | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                              | 0                  | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0                  | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                              | 0                  | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                  | 0                           | h2) Recaudación por Participar                                                                           | 0                  | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       | 0                  | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                            | 0                  | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>47,109,393</b>  | <b>49,009,274</b>           | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>15,563,789</b>  | <b>11,845,149</b>           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                  |                    |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                              |                    |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                     | 0                  | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                       | 0                  | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0                  | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                                    | 0                  | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 59,475,391         | 58,902,392                  | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                           | 0                  | 0                           |
| d. Bienes Muebles                                                                            | 17,159,743         | 17,177,184                  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                       | 0                  | 0                           |
| e. Activos Intangibles                                                                       | 3,237,724          | 3,237,724                   | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                              | 0                  | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | 18,248,431         | 17,779,491                  | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                             | 2,758,270          | 2,758,270                   |
| g. Activos Diferidos                                                                         | 2,376,371          | 2,131,890                   | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                              | <b>2,758,270</b>   | <b>2,758,270</b>            |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0                  | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                                            | <b>18,322,059</b>  | <b>14,603,419</b>           |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                              | 0                  | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                       |                    |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>64,000,800</b>  | <b>63,669,698</b>           | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  | <b>6,862,493</b>   | <b>6,862,493</b>            |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                                     | <b>111,110,193</b> | <b>112,678,972</b>          | a. Aportaciones                                                                                          | 6,862,493          | 6,862,493                   |
|                                                                                              |                    |                             | b. Donaciones de Capital                                                                                 | 0                  | 0                           |
|                                                                                              |                    |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                       | 0                  | 0                           |
|                                                                                              |                    |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | <b>85,925,641</b>  | <b>91,213,061</b>           |
|                                                                                              |                    |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                           | 2,139,496          | 8,798,119                   |
|                                                                                              |                    |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                   | 78,854,596         | 73,204,402                  |
|                                                                                              |                    |                             | c. Revalúos                                                                                              | 0                  | 0                           |
|                                                                                              |                    |                             | d. Reservas                                                                                              | 8,278,040          | 8,278,040                   |
|                                                                                              |                    |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                | 932,501            | 932,501                     |
|                                                                                              |                    |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
|                                                                                              |                    |                             | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                      | 0                  | 0                           |
|                                                                                              |                    |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                       | 0                  | 0                           |
|                                                                                              |                    |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                                 | <b>92,788,134</b>  | <b>98,075,554</b>           |
|                                                                                              |                    |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>111,110,193</b> | <b>112,678,972</b>          |

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

Lic. Juan Carlos Pardo Mendoza  
Director GeneralL.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de ContabilidadC.P. Raul Mendoza Salceda  
Gerente de Administración y Finanzas



# **15. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                                    |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)                                                      |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| (PESOS)                                                                                        |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                               | Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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                                                                               | \$ 14,603,419                        |                           |                            |                                                  | \$ 18,322,059               |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                   | \$ 14,603,419                        | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                                             | \$ 18,322,059               | \$ -                          | \$ -                                                           |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                                                           | \$ -                                 | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                                             | \$ -                        | \$ -                          | \$ -                                                           |
| A. Deuda Contingente 1                                                                         | \$ -                                 |                           |                            |                                                  | \$ -                        |                               |                                                                |
| B. Deuda Contingente 2                                                                         | \$ -                                 |                           |                            |                                                  | \$ -                        |                               |                                                                |
| C. Deuda Contingente XX                                                                        | \$ -                                 |                           |                            |                                                  | \$ -                        |                               |                                                                |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)                                       | \$ -                                 | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                                             | \$ -                        | \$ -                          | \$ -                                                           |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                                               |                                      |                           |                            |                                                  | \$ -                        |                               |                                                                |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                                               |                                      |                           |                            |                                                  | \$ -                        |                               |                                                                |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                                              |                                      |                           |                            |                                                  | \$ -                        |                               |                                                                |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                                 | \$ -              |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad



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

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)<br>Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)<br>(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)                                                     |
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                                         | 0                    | 0                             | 0             | 0                                                      | 0                                                                                           | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                               |
| a) APP 1                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| b) APP 2                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| c) APP 3                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| d) APP XX                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                                                                                                                                                                                        | 0                  | 0                                         | 0                    | 0                             | 0             | 0                                                      | 0                                                                                           | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                               |
| a) Otro Instrumento 1                                                                                                                                                                                                           |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| b) Otro Instrumento 2                                                                                                                                                                                                           |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| c) Otro Instrumento 3                                                                                                                                                                                                           |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| d) Otro Instrumento XX                                                                                                                                                                                                          |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                                    |                                                                | 0                                                               |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>                                                                                                                                                            | 0                  | 0                                         | 0                    | 0                             | 0             | 0                                                      | 0                                                                                           | 0                                                  | 0                                                              | 0                                                               |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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



# **17. BALANCE PRESUPUESTARIO**

## 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 Marzo de 2025 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c)                                                                                                      | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                         | 86,740,000                | 18,932,881 | 18,932,881           |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                 | 86,740,000                | 18,932,881 | 18,932,881           |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                          |                           |            |                      |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                           | 0                         | 0          | 0                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>                                                         | 105,405,000               | 20,591,579 | 17,433,429           |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                            | 98,090,000                | 18,834,709 | 15,676,559           |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                               | 7,315,000                 | 1,756,870  | 1,756,870            |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                         | 0                         | 0          | 0                    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                           |                           |            |                      |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                           |            |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                  | -18,665,000               | -1,658,698 | 1,499,452            |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                           | -18,665,000               | -1,658,698 | 1,499,452            |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | -18,665,000               | -1,658,698 | 1,499,452            |

| Concepto                                                               | Aprobado    | Devengado  | Pagado    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | 0           | 0          | 0         |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |             |            |           |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |             |            |           |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | -18,665,000 | -1,658,698 | 1,499,452 |

| Concepto                                                                      | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>                                        | 0                     | 0         | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |                       |           |                      |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |                       |           |                      |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | 0                     | 0         | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  |                       |           |                      |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                       |           |                      |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   | 0                     | 0         | 0                    |

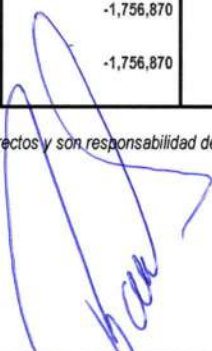
| Concepto                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                 | 86,740,000            | 18,932,881 | 18,932,881           |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)     | 0                     | 0          | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                            | 0                     | 0          | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                      | 0                     | 0          | 0                    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                            | 98,090,000            | 18,834,709 | 15,676,559           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           |                       | 0          | 0                    |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                | -11,350,000           | 98,172     | 3,256,322            |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | -11,350,000           | 98,172     | 3,256,322            |

| Concepto                                                                                             | Estimado/ Aprobado | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                             | 0                  | 0          | 0                    |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0                  | 0          | 0                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                        | 0                  | 0          | 0                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                            | 0                  | 0          | 0                    |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                  | 7,315,000          | 1,756,870  | 1,756,870            |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                       |                    | 0          | 0                    |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                      | -7,315,000         | -1,756,870 | -1,756,870           |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)     | -7,315,000         | -1,756,870 | -1,756,870           |

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

PK   
 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
 Director General

  
 L.C. Gléfira Guadalupe Altamirano Flores  
 Coordinadora de Contabilidad

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

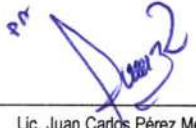


## 18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)                                |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                                                  |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)                                                                                     |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| (PESOS)                                                                                                                       |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| Concepto<br>(c)                                                                                                               | Ingreso           |                                |                   |                   |                   | Diferencia (e)     |
|                                                                                                                               | Estimado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado         |                    |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                                          |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| A. Impuestos                                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| D. Derechos                                                                                                                   | 85,540,000        | 0                              | 85,540,000        | 18,842,364        | 18,842,364        | -66,697,636        |
| E. Productos                                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| F. Aprovechamientos                                                                                                           |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios                                                                       | 1,200,000         | 0                              | 1,200,000         | 90,517            | 90,517            | -1,109,483         |
| H. Participaciones                                                                                                            |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                                                                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| h1) Fondo General de Participaciones                                                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h4) Fondo de Compensación                                                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h9) Gasolinas y Diésel                                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                             |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| (I=i1+i2+i3+i4+i5)                                                                                                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| i2) Fondo de Compensación ISAN                                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| i5) Otros Incentivos Económicos                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| J. Transferencias y Asignaciones                                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| K. Convenios                                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)                                                                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b><br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                                               | <b>86,740,000</b> | <b>0</b>                       | <b>86,740,000</b> | <b>18,932,881</b> | <b>18,932,881</b> | <b>-67,807,119</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                                                                   |                   |                                |                   |                   |                   |                    |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples                                                                                           |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| b2) Convenios de Descentralización                                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| b3) Convenios de Reasignación                                                                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| b4) Otros Convenios y Subsidios                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)                                                                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| c2) Fondo Minero                                                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                  |

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)      |              |                                |            |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                        |              |                                |            |            |            |                |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)                                                           |              |                                |            |            |            |                |
| (PESOS)                                                                                             |              |                                |            |            |            |                |
| Concepto<br>(c)                                                                                     | Ingreso      |                                |            |            |            | Diferencia (e) |
|                                                                                                     | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Recaudado  |                |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                           | 86,740,000   | 0                              | 86,740,000 | 18,932,881 | 18,932,881 | -67,807,119    |
| Datos Informativos                                                                                  |              |                                |            |            |            |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |              |                                | 0          |            |            | 0              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |              |                                | 0          |            |            | 0              |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)                                                | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0              |

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

  
 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
 Director General

  
 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
 Coordinadora de Contabilidad

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



# **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**

## **19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA, 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 Marzo de 2025 (b)                                                       |              |                                |            |            |            |                  |
| (PESOS)                                                                                         |              |                                |            |            |            |                  |
| Concepto (c)                                                                                    | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|                                                                                                 | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                                                    | 98,090,000   | 31,328                         | 98,121,328 | 18,834,709 | 15,676,559 | 79,286,619       |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                                | 27,129,000   | 31,328                         | 27,160,328 | 5,922,880  | 5,467,235  | 21,237,448       |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                           | 13,902,000   | -78,000                        | 13,824,000 | 3,172,840  | 3,172,840  | 10,651,160       |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                          | 6,057,000    | 68,000                         | 6,125,000  | 1,339,189  | 1,339,189  | 4,785,811        |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                     | 4,251,000    | 41,328                         | 4,292,328  | 840,402    | 442,573    | 3,451,926        |
| a4) Seguridad Social                                                                            |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                    | 2,919,000    | 0                              | 2,919,000  | 570,449    | 512,633    | 2,348,551        |
| a6) Previsiones                                                                                 |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                     |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                                      | 19,453,000   | 0                              | 19,453,000 | 3,118,186  | 2,706,862  | 16,334,814       |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 858,000      | 0                              | 858,000    | 198,599    | 198,599    | 659,401          |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                      | 159,000      | 0                              | 159,000    | 47,788     | 28,277     | 111,212          |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      | 12,584,000   | 0                              | 12,584,000 | 1,675,382  | 1,578,344  | 10,908,618       |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                          | 2,251,000    | 0                              | 2,251,000  | 594,438    | 508,769    | 1,656,562        |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                        | 1,852,000    | 0                              | 1,852,000  | 395,722    | 223,550    | 1,456,278        |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            | 767,000      | 0                              | 767,000    | 64,765     | 64,114     | 702,235          |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                     |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                              | 982,000      | 0                              | 982,000    | 141,482    | 105,211    | 840,508          |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                           | 36,058,000   | 0                              | 36,058,000 | 7,355,498  | 5,064,316  | 28,702,502       |
| c1) Servicios Básicos                                                                           | 16,283,000   | 0                              | 16,283,000 | 2,847,295  | 2,845,915  | 13,435,705       |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                                  | 3,403,000    | 0                              | 3,403,000  | 992,835    | 974,835    | 2,410,165        |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 2,283,000    | 0                              | 2,283,000  | 304,820    | 278,720    | 1,978,180        |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                              | 556,000      | 0                              | 556,000    | 115,612    | 114,412    | 440,388          |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | 939,000      | 0                              | 939,000    | 77,482     | 58,214     | 861,518          |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                               | 1,176,000    | 0                              | 1,176,000  | 312,049    | 182,332    | 863,951          |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                            | 314,000      | 0                              | 314,000    | 62,100     | 62,100     | 251,900          |
| c8) Servicios Oficiales                                                                         | 150,000      | 0                              | 150,000    | 10,040     | 139,960    | 139,960          |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                   | 10,954,000   | 0                              | 10,954,000 | 2,633,265  | 537,748    | 8,320,735        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)        | 3,974,000    | 0                              | 3,974,000  | 969,348    | 969,348    | 3,004,652        |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                                  |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                    |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                             |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                    | 3,974,000    | 0                              | 3,974,000  | 969,348    | 969,348    | 3,004,652        |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                        |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d8) Donativos                                                                                   |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                                  |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                       | 3,556,000    | 0                              | 3,556,000  | 0          | 0          | 3,556,000        |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                       | 756,000      | 0                              | 756,000    | 0          | 0          | 756,000          |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                  |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                               |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                            | 1,750,000    | 0                              | 1,750,000  | 0          | 0          | 1,750,000        |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                               |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                    | 400,000      | 0                              | 400,000    | 0          | 0          | 400,000          |
| e7) Activos Biológicos                                                                          |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                            | 500,000      | 0                              | 500,000    | 0          | 0          | 500,000          |
| e9) Activos Intangibles                                                                         | 150,000      | 0                              | 150,000    | 0          | 0          | 150,000          |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                                               | 7,920,000    | 0                              | 7,920,000  | 1,468,797  | 1,468,797  | 6,451,203        |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                   | 7,920,000    | 0                              | 7,920,000  | 1,468,797  | 1,468,797  | 6,451,203        |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                              |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                 |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                         | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                      |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                       |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                                 |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                      |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                            |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| g7) Otras Inversiones Financieras                                                               |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                                                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h1) Participaciones                                                                             |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h2) Aportaciones                                                                                |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| h3) Convenios                                                                                   |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                       | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                            |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                               |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                              |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                                  |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                        |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i6) Apoyos Financieros                                                                          |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| i7) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                        |              |                                | 0          | 0          | 0          | 0                |

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERIAUA. SLP., 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 Marzo de 2025 (b)**

(PESOS)

| Concepto (c)                                                                             | Egresos      |                                |             |            |            | Subejercicio (e) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                          | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado  | Pagado     |                  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                                              | 7,315,000    | 0                              | 7,315,000   | 1,756,870  | 1,756,870  | 5,558,130        |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                         | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                    |              |                                |             |            |            | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                   |              |                                |             |            |            | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                              |              |                                |             |            |            | 0                |
| a4) Seguridad Social                                                                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                             |              |                                |             |            |            | 0                |
| a6) Previsiones                                                                          |              |                                |             |            |            | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                              |              |                                |             |            |            | 0                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            |              |                                |             |            |            | 0                |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                               |              |                                |             |            |            | 0                |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                               |              |                                |             |            |            | 0                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                   |              |                                |             |            |            | 0                |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                               |              |                                |             |            |            | 0                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                              |              |                                |             |            |            | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                       |              |                                |             |            |            | 0                |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| c1) Servicios Básicos                                                                    |              |                                |             |            |            | 0                |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                           |              |                                |             |            |            | 0                |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                       |              |                                |             |            |            | 0                |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   |              |                                |             |            |            | 0                |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| c8) Servicios Oficiales                                                                  |              |                                |             |            |            | 0                |
| c9) Otros Servicios Generales                                                            |              |                                |             |            |            | 0                |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             |              |                                |             |            |            | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                           |              |                                |             |            |            | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                             |              |                                |             |            |            | 0                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                      |              |                                |             |            |            | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                             |              |                                |             |            |            | 0                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                             |              |                                |             |            |            | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                 |              |                                |             |            |            | 0                |
| d8) Donativos                                                                            |              |                                |             |            |            | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                           |              |                                |             |            |            | 0                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                |              |                                |             |            |            | 0                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                           |              |                                |             |            |            | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                             |              |                                |             |            |            | 0                |
| e7) Activos Biológicos                                                                   |              |                                |             |            |            | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| e9) Activos Intangibles                                                                  |              |                                |             |            |            | 0                |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                                        | 7,315,000    | 0                              | 7,315,000   | 1,756,870  | 1,756,870  | 5,558,130        |
| f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público                                            | 7,315,000    | 0                              | 7,315,000   | 1,756,870  | 1,756,870  | 5,558,130        |
| f2) Otra Pública en Bienes Propios                                                       |              |                                |             |            |            | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                          |              |                                |             |            |            | 0                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                  | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                               |              |                                |             |            |            | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                |              |                                |             |            |            | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                          |              |                                |             |            |            | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos                                                               |              |                                |             |            |            | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               |              |                                |             |            |            | 0                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                         |              |                                |             |            |            | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                                           | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| h1) Participaciones                                                                      |              |                                |             |            |            | 0                |
| h2) Aportaciones                                                                         |              |                                |             |            |            | 0                |
| h3) Convenios                                                                            |              |                                |             |            |            | 0                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                | 0            | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                     |              |                                |             |            |            | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                        |              |                                |             |            |            | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                       |              |                                |             |            |            | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                           |              |                                |             |            |            | 0                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                 |              |                                |             |            |            | 0                |
| i6) Apoyos Financieros                                                                   |              |                                |             |            |            | 0                |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                   |              |                                |             |            |            | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                     | 7,315,000    | 31,328                         | 105,436,328 | 20,591,579 | 17,433,429 | 84,844,749       |

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 Melitza  
 Director General

L.C. Guadalupe Altamirano Flores  
 Gerente de Administración y Finanzas

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



## **20. b) CLASIFICACIÓN** **ADMINISTRATIVA**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)                                      | Egresos            |                                |                    |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | Aprobado (d)       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b> | <b>98,090,000</b>  | <b>31,328</b>                  | <b>98,121,328</b>  | <b>18,834,709</b> | <b>15,676,559</b> | <b>79,286,619</b> |
| DIRECCION GENERAL                                 | 3,545,000          | 9,000                          | 3,554,000          | 625,532           | 550,110           | 2,928,468         |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS             | 17,345,000         | 5,000                          | 17,350,000         | 3,354,166         | 3,034,393         | 13,995,834        |
| GERENCIA COMERCIAL                                | 9,607,000          | 6,640                          | 9,613,640          | 2,112,264         | 1,877,430         | 7,501,376         |
| GERENCIA TECNICA                                  | 67,593,000         | 10,688                         | 67,603,688         | 12,742,747        | 10,214,625        | 54,860,941        |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>7,315,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>7,315,000</b>   | <b>1,756,870</b>  | <b>1,756,870</b>  | <b>5,558,130</b>  |
| DIRECCION GENERAL                                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS             | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| GERENCIA COMERCIAL                                | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| GERENCIA TECNICA                                  | 7,315,000          | 0                              | 7,315,000          | 1,756,870         | 1,756,870         | 5,558,130         |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
|                                                   |                    |                                |                    |                   |                   | 0                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>       | <b>105,405,000</b> | <b>31,328</b>                  | <b>105,436,328</b> | <b>20,591,579</b> | <b>17,433,429</b> | <b>84,844,749</b> |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad



## **21. c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                      | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                                                         | <b>98,090,000</b> | <b>31,328</b>                  | <b>98,121,328</b> | <b>18,834,709</b> | <b>15,676,559</b> | <b>79,286,619</b> |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | <b>35,216,000</b> | <b>22,360</b>                  | <b>35,238,360</b> | <b>6,857,702</b>  | <b>6,165,110</b>  | <b>28,380,658</b> |
| a1) Legislación                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a2) Justicia                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 35,216,000        | 22,360                         | 35,238,360        | 6,857,702         | 6,165,110         | 28,380,658        |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | <b>62,874,000</b> | <b>8,968</b>                   | <b>62,882,968</b> | <b>11,977,007</b> | <b>9,511,449</b>  | <b>50,905,961</b> |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 62,874,000        | 8,968                          | 62,882,968        | 11,977,007        | 9,511,449         | 50,905,961        |
| b3) Salud                                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b5) Educación                                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b6) Protección Social                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c5) Transporte                                                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c6) Comunicaciones                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c7) Turismo                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                          | <b>7,315,000</b>  | <b>0</b>                       | <b>7,315,000</b>  | <b>1,756,870</b>  | <b>1,756,870</b>  | <b>5,558,130</b>  |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a1) Legislación                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a2) Justicia                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | <b>7,315,000</b>  | <b>0</b>                       | <b>7,315,000</b>  | <b>1,756,870</b>  | <b>1,756,870</b>  | <b>5,558,130</b>  |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 7,315,000         | 0                              | 7,315,000         | 1,756,870         | 1,756,870         | 5,558,130         |
| b3) Salud                                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b5) Educación                                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b6) Protección Social                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c5) Transporte                                                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c6) Comunicaciones                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c7) Turismo                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                 |

PA

2

**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 Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                      | Egresos            |                                |                    |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   | Aprobado (d)       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                    |                                |                    | 0                 |                   | 0                 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                    |                                |                    | 0                 |                   | 0                 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |                    |                                |                    | 0                 |                   | 0                 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |                    |                                |                    | 0                 |                   | 0                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                                       | <b>105,405,000</b> | <b>31,328</b>                  | <b>105,436,328</b> | <b>20,591,579</b> | <b>17,433,429</b> | <b>84,844,749</b> |

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

  
 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
 Director General

  
 L.C. Gelfa Guadalupe Altamirano Flores  
 Coordinadora de Contabilidad

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



## **22. d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                            | Egresos           |                                |                   |                  |                  | Subejercicio (e)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                         | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>                                                           | <b>27,129,000</b> | <b>31,328</b>                  | <b>27,160,328</b> | <b>5,922,880</b> | <b>5,467,235</b> | <b>21,237,448</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        | 27,129,000        | 31,328                         | 27,160,328        | 5,922,880        | 5,467,235        | 21,237,448        |
| B. Magisterio                                                                                           |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| c1) Personal Administrativo                                                                             |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| D. Seguridad Pública                                                                                    |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| B. Magisterio                                                                                           |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| c1) Personal Administrativo                                                                             |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| D. Seguridad Pública                                                                                    |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | <b>27,129,000</b> | <b>31,328</b>                  | <b>27,160,328</b> | <b>5,922,880</b> | <b>5,467,235</b> | <b>21,237,448</b> |

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
 Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
 Coordinadora de Contabilidad



# OTROS



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

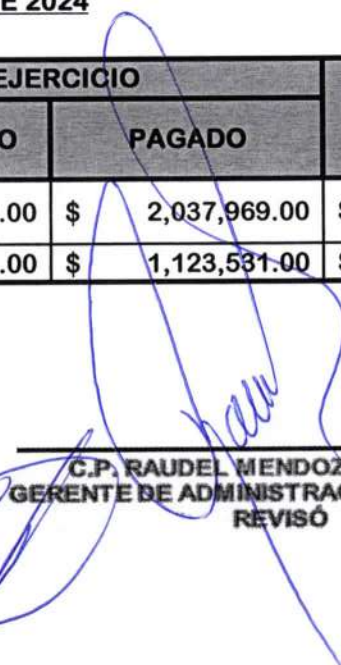
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,  
S.A.P.S.A.M.

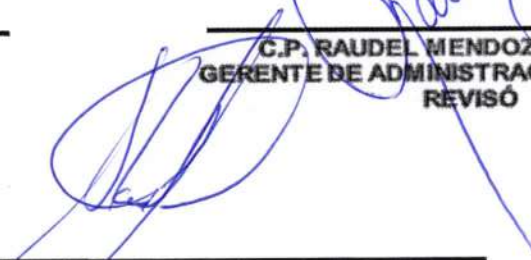
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 1ER TRIMESTRE 2024

| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DE LOS RECURSOS | EJERCICIO       |                 | REINTEGRO       |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |                         | DEVENGADO       | PAGADO          |                 |
| PROSANEAR 2024   | Obras de Drenaje        | \$ 2,037,969.00 | \$ 2,037,969.00 | \$ 2,543,569.00 |
| PRODDER 2024     | Obras de Agua           | \$ 1,123,531.00 | \$ 1,123,531.00 | \$ 693,276.00   |

  
\_\_\_\_\_  
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

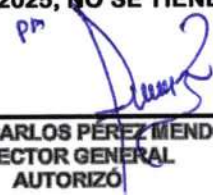


# **24. REPORTE DEL EJERCICIO** **Y DESTINO DEL GASTO** **FEDERALIZADO** **Y** **REINTEGROS**

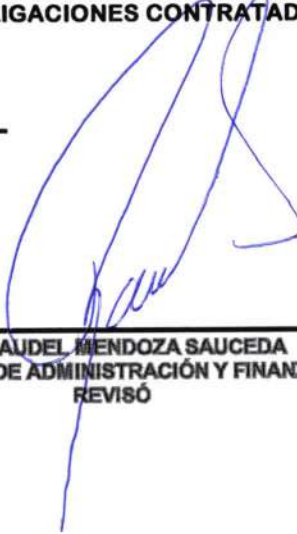
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES  
 AL 1ER TRIMESTRE 2025

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

\*\* AL DÍA 31 DE MARZO DE 2025, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS

pm  
  
 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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



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

**Asunto:** Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.

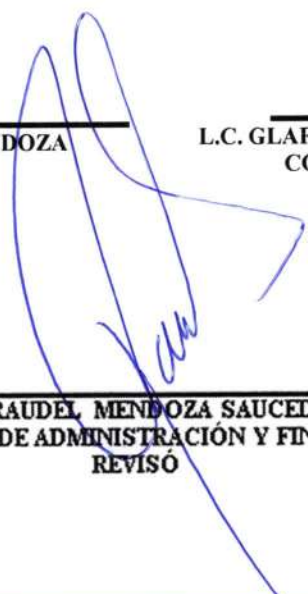
Matehuala, S.L.P., A 15 de abril de 2025

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de marzo de 2025, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 25** de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**AUTORIZÓ**

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

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



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

**Asunto:** Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.

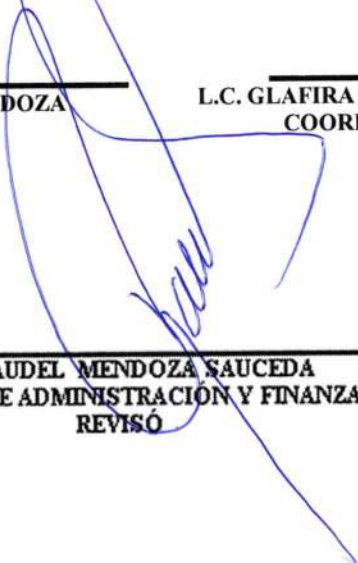
Matehuala, S.L.P., A 15 de abril de 2025

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., al 31 de marzo de 2025, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. "***No se ha celebrado contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios***", por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 26** de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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



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

Asunto: Cumplimiento al apartado 27 de la Información . Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 15 de abril de 2025

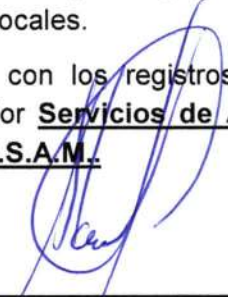
**HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

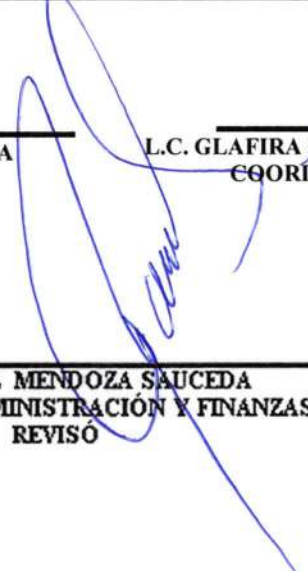
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de marzo de 2025:

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 marzo de 2025 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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