Matehuala, S.L.P. A 15 de Julio 2025
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-019-07/2025

Asunto: Informe Trimestral
ABRIL-JUNIO 2025.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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 Segundo Periodo Trimestral 2025, Abril-Junio 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

CONGRESO DEL ESTADO
LXIV LEGISLATURA
RECIBIDO
15 JUL 2025
13:33
OFICIALIA MAYOR
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

A t e n t a m e n t e

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

SAPSAM

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TEL. 01(488) 88-44456 Y
01 (488) 88-4202 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 JUNIO

2025

INFORMACIÓN CONTABLE

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	$ 29,542,231	$ 32,069,556	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 16,113,002	$ 11,845,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 14,710,723	$ 13,273,762	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 1,990,987	$ 489,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Almacenes	$ 2,923,991	$ 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	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	**$ 49,167,931**	**$ 49,009,274**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$ 16,113,002**	**$ 11,845,149**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 59,658,827	$ 58,902,392	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ 17,159,743	$ 17,177,184	Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ 3,237,724	$ 3,237,724	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 18,734,716	-$ 17,779,491	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Activos Diferidos	$ 2,339,320	$ 2,131,890	Provisiones a Largo Plazo	$ 2,758,270	$ 2,758,270
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -			
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$ 2,758,270**	**$ 2,758,270**
Total de Activos No Circulantes	**$ 63,660,898**	**$ 63,669,698**	**Total del Pasivo**	**$ 18,871,272**	**$ 14,603,419**
Total del Activo	**$ 112,828,829**	**$ 112,678,973**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			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	**$ 87,095,065**	**$ 91,213,061**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$ 878,534	$ 8,798,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 83,760,059	$ 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	$ -	$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 93,957,558**	**$ 98,075,554**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**$ 112,828,829**	**$ 112,678,973**

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

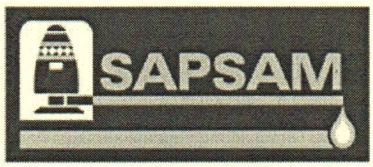
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA SA

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**$ 39,100,769**	**$ 75,829,166**
Impuestos	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ 39,100,769	$ 75,829,166
Productos	$ -	$ -
Aprovechamientos	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ -	$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$ 40,070**	**$ 9,592,839**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 40,070	$ 9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 162,347**	**$ 1,064,670**
Ingresos Financieros	$ 162,347	$ 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	$ -	$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$ 39,303,187**	**$ 86,486,675**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$ 33,667,063**	**$ 68,737,145**
Servicios Personales	$ 11,938,985	$ 23,309,973
Materiales y Suministros	$ 6,212,980	$ 15,118,861
Servicios Generales	$ 15,515,099	$ 30,308,311
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 1,931,648**	**$ 3,575,226**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ -	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ 1,931,648	$ 3,575,226
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -
Intereses de la Deuda Pública	$ -	$ -
Comisiones de la Deuda Pública	$ -	$ -
Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -
Costo por Coberturas	$ -	$ -
Apoyos Financieros	$ -	$ -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$ 970,049**	**$ 1,428,004**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 970,049	$ 1,428,004
Provisiones	$ -	$ -
Disminución de Inventarios	$ -	$ -
Otros Gastos	$ -	$ -
Inversión Pública	**$ 3,612,960**	**$ 3,948,181**
Inversión Pública no Capitalizable	$ 3,612,960	$ 3,948,181
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$ 40,181,721**	**$ 77,688,556**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$ 878,534**	**$ 8,798,119**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

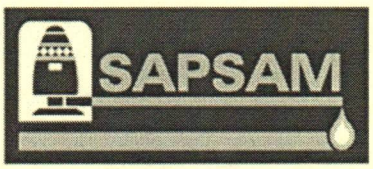
BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. 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 30 de Junio 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
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**$ 6,862,493**				**$ 6,862,493**
Aportaciones	$ 6,862,493	$ -	$ -	$ -	$ 6,862,493
Donaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**$ 82,414,942**	**$ 8,798,119**		**$ 91,213,061**
Resultado 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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**$ -**	**$ -**
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**$ 6,862,493**	**$ 82,414,942**	**$ 8,798,119**	**$ -**	**$ 98,075,554**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**$ -**				**$ -**
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**$ 5,558,657**	**-$ 9,676,653**		**-$ 4,117,996**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ -	$ -	-$ 878,534	$ -	-$ 878,534
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ 5,558,657	-$ 8,798,119	$ -	-$ 3,239,462
Revalúos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**$ -**	**$ -**
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**$ 6,862,493**	**$ 87,973,599**	**-$ 878,534**	**$ -**	**$ 93,957,558**

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

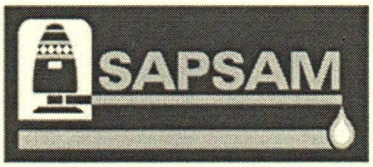
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$ 3,752,615**	**$ 3,902,471**
Activo Circulante	**$ 2,779,949**	**$ 2,938,606**
Efectivo y Equivalentes	$ 2,527,325	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ -	$ 1,436,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ 1,501,645
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ 252,624	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Activo No Circulante	**$ 972,665**	**$ 963,865**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ 756,435
Bienes Muebles	$ 17,441	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$ 955,225	$ -
Activos Diferidos	$ -	$ 207,430
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -
PASIVO	**$ 4,267,853**	**$ - **
Pasivo Circulante	**$ 4,267,853**	**$ - **
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 4,267,853	$ -
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	$ -	$ -
Pasivo No Circulante	**$ - **	**$ - **
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	$ -	$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$ 5,558,657**	**$ 9,676,653**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ - **	**$ - **
Aportaciones	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 5,558,657**	**$ 9,676,653**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ -	$ 9,676,653
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 5,558,657	$ -
Revalúos	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**$ - **	**$ - **
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

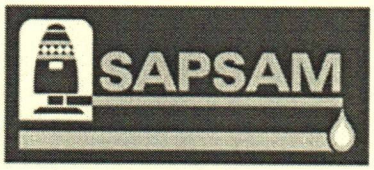
BLVD CARLOS LASSO No 129 COL CENTRO CP 78700 TELS 01(488) 882-4456 Y 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080 MATEHUALA S L P

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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 39,303,187**	**$ 86,486,675**
Impuestos	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ 39,100,769	$ 75,829,166
Productos	$ -	$ -
Aprovechamientos	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ 162,347	$ 1,064,670
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 40,070	$ 9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -
Otros Orígenes de Operación	$ -	$ -
Aplicación	**$ 37,461,117**	**$ 71,447,373**
Servicios Personales	$ 11,096,522	$ 23,309,973
Materiales y Suministros	$ 5,971,495	$ 15,118,861
Servicios Generales	$ 13,318,028	$ 28,392,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ -	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ 1,931,648	$ 3,575,226
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Operación	$ 5,143,423	$ 1,050,529
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 1,842,070**	**$ 15,039,302**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Otros Orígenes de Inversión	$ -	$ -
Aplicación	**$ 4,369,395**	**$ 9,558,304**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 4,369,395	$ 7,144,381
Bienes Muebles	$ -	$ 2,345,167
Otras Aplicaciones de Inversión	$ -	$ 68,756
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$ 4,369,395**	**-$ 9,558,304**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ -**	**$ -**
Endeudamiento Neto	$ -	$ -
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	$ -	$ -
Aplicación	**$ -**	**$ -**
Servicios de la Deuda	$ -	$ -
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ -	$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ -**	**$ -**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 2,527,325**	**$ 5,480,999**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 32,069,556**	**$ 26,588,558**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 29,542,231**	**$ 32,069,556**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

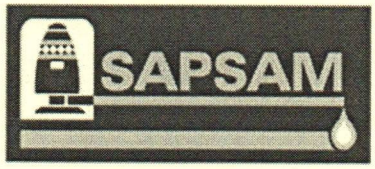
BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO C.P 78700
TELS 01(488) 882-1456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**112,678,973**	**110,714,819**	**110,564,962**	**112,828,829**	**149,857**
Activo Circulante	**49,009,274**	**102,306,793**	**102,148,136**	**49,167,931**	**158,657**
Efectivo y Equivalentes	32,069,556	52,380,884	54,908,209	29,542,231	-2,527,325
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,273,762	43,660,373	42,223,412	14,710,723	1,436,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	489,342	2,543,668	1,042,023	1,990,987	1,501,645
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,176,615	3,721,869	3,974,493	2,923,991	-252,624
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**63,669,698**	**8,408,026**	**8,416,825**	**63,660,898**	**-8,800**
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	7,786,988	7,030,553	59,658,827	756,435
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	970,049	-18,734,716	-955,225
Activos Diferidos	2,131,890	606,213	398,783	2,339,320	207,430
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

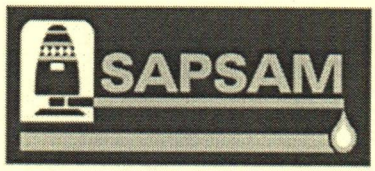
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P



7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

Anexo C-07

SAPSAM

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	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	$ 28,090.33
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	$ 21,504.50
1115-033	BANCOMER, S.A. PRODDER 2024, CTA. 0123613151	CHEQUES	$ 3,926.57
1115-034	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2024, CTA. 0123491773	CHEQUES	$ 22,702.29
		Total	$ 307,268.47

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	$ 4,223,055.91	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	$ 802,834.77	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	$ 21,535,848.74	X			
		Total	$ 26,561,739.42				

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

Anexo C-08

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio 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 Medellin Bernal	$ -	$ -			$ 25,000.00			$ -
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	$ -			$13,024.00				$ -
	Total	$ 1,350.00	$ -	$ -	$13,024.00	$ 25,000.00	$ 1,350.00	$ -	$ 1,350.00

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

ANEXO C-08

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2025	Importe pendiente de cobro						
			2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1131-038	Cadena Yañez Francisco Wenceslao	$ 422,635.00	$ 422,635.00						
1131-091	Alonso Flores Gerardo	$ 261,841.93							$ 261,841.93
1131-098	Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de C.V.	$ 79,010.00	$ 79,010.00						
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	$ 127,500.00						$ 127,500.00	
1131-195	Jasso Cardona Celia	$ 100,000.00		$ 100,000.00					
1131-203	Municipio de Villa de la Paz	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00						
Total		$ 1,990,986.93	$ 1,501,645.00	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 127,500.00	$ 261,841.93

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

SAPSAM

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

Anexo C-09

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

NOTA: AL 30 DE JUNIO 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
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-10

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

NOTA: AL 30 DE JUNIO 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 PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

Anexo C-11

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	Caracteristicas
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	$534,536.55	$3,661,710.89	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$69,269.88	$937,748.56	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	$62,809.75	$1,614,233.80	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,882.45	$66,544.14	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$5,675.42	$83,960.63	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	$19,074.81	$4,752,557.07	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	$219,840.84	$5,081,389.86	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	$12,345.97	$178,901.74	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
	Total:	$ 926,435.67	$ 16,377,046.69		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	$ 1,159,878.94	$1,203,492.39	$ 43,613.45	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:	$ 2,314,055.91	$ 2,357,669.36	$ 43,613.45	

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

Anexo C-12

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre

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

**** AL DÍA 30 DE JUNIO 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 PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 79700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-13

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	$ 149,999.98	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	$ 117,499.98	ARRENDAMIIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	$ 267,499.96	

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 ADMIINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

Anexo C-14

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

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2025	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	$ 1,350.00		$ -	$ -	$ 1,350.00	$ 1,350.00
	Total	$ 1,350.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,350.00	$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Junio de 2025	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	$ 12,426,950.48	$5,114,766.23	$ 2,228,050.35	$ 1,576,489.00	$ 738,548.00	$ 2,769,096.90
Comercial	$ 2,760,740.91	$ 936,728.96	$ 274,763.95	$ 347,019.00	$ 88,935.00	$ 1,113,294.00
Industrial	$ 1,957,171.00	$ 821,532.60	$ 132,045.40	$ 373,660.00	$ 211,561.00	$ 418,372.00
Público	$ 1,982,117.47	$ 230,769.79	$ 1,335,337.68	$ 213,252.00	$ 147,915.00	$ 54,843.00
Total Saldo Comercial	$ 19,126,979.86	$7,103,797.58	$ 3,970,197.38	$ 2,510,420.00	$1,186,959.00	$ 4,355,605.90

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2025, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

Anexo C-28

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 105,404,000.00	$ 105,404,000.00	$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ -	$ -	$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	$ -	$ -	$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 39,303,186.64	$ 39,303,186.64	$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ -	$ 39,303,186.64	$ 39,303,186.64
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 105,404,000.00	$ 105,404,000.00	$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 109,443,863.29	$ 42,571,054.19	$ 66,872,809.10
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$ 2,338,863.29	$ 4,038,863.29	$ 1,700,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	$ 40,232,190.90	$ 39,968,106.97	$ 264,083.93
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	$ 39,968,106.97	$ 37,119,870.11	$ 2,848,236.86
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$ 37,119,870.11	$ 36,687,088.70	$ 432,781.41
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$ 36,687,088.70	$ -	$ 36,687,088.70

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	$ 17,489,453.94	$ 19,126,979.86	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$ -	$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	$ 41,214,776.61	$ 41,214,776.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	$ 41,214,776.61	$ 41,214,776.61	

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

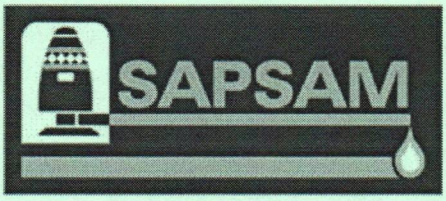
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

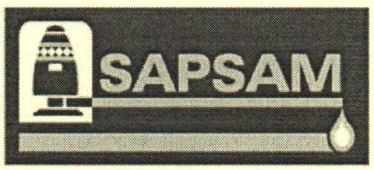
SAPSAM

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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025



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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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 30 de Junio 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	$ 39,100,769	$ 39,100,769	-$ 46,439,231
Productos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aprovechamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$ 1,200,000	$ -	$ 1,200,000	$ 162,347	$ 162,347	-$ 1,037,653
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 18,664,000	$ -	$ 18,664,000	$ 40,070	$ 40,070	-$ 18,623,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 105,404,000**	**$ -**	**$ 105,404,000**	**$ 39,303,187**	**$ 39,303,187**	
				Ingresos excedentes		**-$ 66,100,813**

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

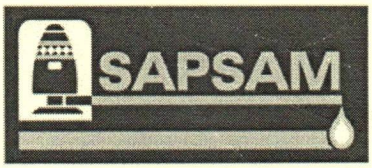
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

C.P. Rauder Mendoza Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SAPSAM

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



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**$104,204,000**	**$0**	**$104,204,000**	**$39,140,839**	**$39,140,839**	**-$65,063,161**
Impuestos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Contribuciones de Mejoras	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Derechos	$85,540,000	$0	$85,540,000	$39,100,769	$39,100,769	-$46,439,231
Productos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Aprovechamientos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$18,664,000	$0	$18,664,000	$40,070	$40,070	-$18,623,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**$1,200,000**	**$0**	**$1,200,000**	**$162,347**	**$162,347**	**-$1,037,653**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Productos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$1,200,000	$0	$1,200,000	$162,347	$162,347	-$1,037,653
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Ingresos derivados de financiamiento	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Total	**$105,404,000**	**$0**	**$105,404,000**	**$39,303,187**	**$39,303,187**	
				Ingresos excedentes		**-$ 66,100,813**

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"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

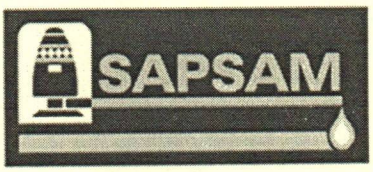
SAPSAM

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

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



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

10. a). POR OBJETO DEL GASTO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**$ 27,129,000**	**$ -**	**$ 27,129,000**	**$ 11,938,985**	**$ 11,096,522**	**$ 15,190,015**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 13,902,000	-$ 140,000	$ 13,762,000	$ 6,322,192	$ 6,322,192	$ 7,439,808
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 6,057,000	$ 93,672	$ 6,150,672	$ 2,873,163	$ 2,873,163	$ 3,277,509
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 4,251,000	$ 46,328	$ 4,297,328	$ 1,528,467	$ 732,808	$ 2,768,861
Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 2,919,000	$ -	$ 2,919,000	$ 1,215,163	$ 1,168,359	$ 1,703,837
Previsiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Suministros	**$ 19,453,000**	**$ -**	**$ 19,453,000**	**$ 6,212,980**	**$ 5,971,495**	**$ 13,240,020**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 858,000	$ -	$ 858,000	$ 303,062	$ 301,053	$ 554,938
Alimentos y Utensilios	$ 159,000	$ -	$ 159,000	$ 78,905	$ 75,890	$ 80,095
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 12,584,000	$ -	$ 12,584,000	$ 3,552,855	$ 3,487,456	$ 9,031,145
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 2,251,000	$ -	$ 2,251,000	$ 1,089,372	$ 1,022,791	$ 1,161,628
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 1,852,000	$ -	$ 1,852,000	$ 791,112	$ 695,575	$ 1,060,888
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 767,000	$ -	$ 767,000	$ 102,393	$ 102,393	$ 664,607
Materiales y Suministros Para Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 982,000	$ -	$ 982,000	$ 295,281	$ 286,336	$ 686,719
Servicios Generales	**$ 36,058,000**	**$ 1,700,000**	**$ 37,758,000**	**$ 15,515,099**	**$ 13,318,028**	**$ 22,242,901**
Servicios Básicos	$ 16,283,000	$ -	$ 16,283,000	$ 6,240,077	$ 6,238,697	$ 10,042,923
Servicios de Arrendamiento	$ 3,403,000	$ 1,700,000	$ 5,103,000	$ 2,354,846	$ 2,288,842	$ 2,748,154
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 2,283,000	$ -	$ 2,283,000	$ 714,779	$ 688,679	$ 1,568,221
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 556,000	$ -	$ 556,000	$ 233,444	$ 233,444	$ 322,556
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 939,000	$ -	$ 939,000	$ 143,988	$ 142,109	$ 795,012
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 1,176,000	$ -	$ 1,176,000	$ 539,577	$ 477,902	$ 636,423
Servicios de Traslado y Viáticos	$ 314,000	$ -	$ 314,000	$ 118,314	$ 118,314	$ 195,686
Servicios Oficiales	$ 150,000	$ -	$ 150,000	$ 50,626	$ 50,626	$ 99,374
Otros Servicios Generales	$ 10,954,000	$ -	$ 10,954,000	$ 5,119,449	$ 3,079,415	$ 5,834,551
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 3,974,000**	**$ -**	**$ 3,974,000**	**$ 1,931,648**	**$ 1,931,648**	**$ 2,042,352**
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	$ 1,931,648	$ 1,931,648	$ 2,042,352
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$ 3,556,000**	**$ -**	**$ 3,556,000**	**$ 756,435**	**$ 756,435**	**$ 2,799,565**
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	-$ 256,435	$ 1,493,565	$ -	$ -	$ 1,493,565
Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SAPSAM

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 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 400,000	$ -	$ 400,000	$ -	$ -	$ 400,000
Activos Biológicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Inmuebles	$ 500,000	$ 256,435	$ 756,435	$ 756,435	$ 756,435	$ -
Activos Intangibles	$ 150,000	$ -	$ 150,000	$ -	$ -	$ 150,000
Inversión Pública	**$ 15,235,000**	**$ -**	**$ 15,235,000**	**$ 3,612,960**	**$ 3,612,960**	**$ 11,622,040**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 15,235,000	$ -	$ 15,235,000	$ 3,612,960	$ 3,612,960	$ 11,622,040
Obra Pública en Bienes Propios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones y Participaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compra de Títulos y Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Concesión de Préstamos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Inversiones Financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Amortización de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo por Coberturas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Apoyos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Egreso	**$ 105,405,000**	**$ 1,700,000**	**$ 107,105,000**	**$ 39,968,107**	**$ 36,687,089**	**$ 67,136,893**

"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

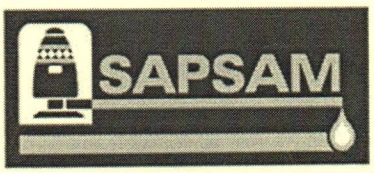
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

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



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

11. b) ECONÓMICA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$ 82,640,000	$ 1,700,000	$ 84,340,000	$ 33,667,063	$ 30,386,045	$ 50,672,937
Gasto de Capital	$ 18,791,000	$ -	$ 18,791,000	$ 4,369,395	$ 4,369,395	$ 14,421,605
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ 3,974,000	$ -	$ 3,974,000	$ 1,931,648	$ 1,931,648	$ 2,042,352
Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Egreso	**$ 105,405,000**	**$ 1,700,000**	**$ 107,105,000**	**$ 39,968,107**	**$ 36,687,089**	**$ 67,136,893**

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

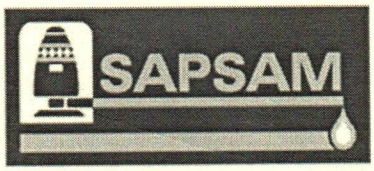
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



12. c) ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 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 Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	**$ 105,405,000**	**$ 1,700,000**	**$ 107,105,000**	**$ 39,968,107**	**$ 36,687,089**	**$ 67,136,893**
DIRECCION GENERAL	$ 3,545,000	$ 13,500	$ 3,558,500	$ 1,309,797	$ 1,248,050	$ 2,248,703
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$ 17,345,000	$ 7,000	$ 17,352,000	$ 7,378,603	$ 6,898,145	$ 9,973,397
GERENCIA COMERCIAL	$ 9,607,000	$ 2,140	$ 9,609,140	$ 4,013,087	$ 3,794,621	$ 5,596,053
GERENCIA TECNICA	$ 74,908,000	$ 1,677,360	$ 76,585,360	$ 27,266,619	$ 24,746,273	$ 49,318,741
Total del Egreso	**$ 105,405,000**	**$ 1,700,000**	**$ 107,105,000**	**$ 39,968,107**	**$ 36,687,089**	**$ 67,136,893**

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

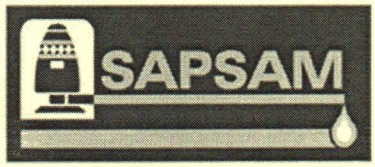
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glanira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS 01(488) 882-4456 y
01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.



13. d) FUNCIONAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

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 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**$ 35,216,000**	**$ 21,360**	**$ 35,237,360**	**$ 14,359,111**	**$ 13,501,887**	**$ 20,878,249**
Legislación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Justicia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Relaciones Exteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	$ 35,216,000	$ 21,360	$ 35,237,360	$ 14,359,111	$ 13,501,887	$ 20,878,249
Seguridad Nacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Servicios Generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desarrollo Social	**$ 70,189,000**	**$ 1,678,640**	**$ 71,867,640**	**$ 25,608,996**	**$ 23,185,201**	**$ 46,258,644**
Protección Ambiental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	$ 70,189,000	$ 1,678,640	$ 71,867,640	$ 25,608,996	$ 23,185,201	$ 46,258,644
Salud	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Educación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Protección Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Asuntos Sociales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desarrollo Económico	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Combustibles y Energía	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comunicaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Turismo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Egreso	**$ 105,405,000**	**$ 1,700,000**	**$ 107,105,000**	**$ 39,968,107**	**$ 36,687,089**	**$ 67,136,893**

"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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE-
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ 29,542,231	$ 32,069,556	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 16,113,002	$ 11,845,149
a1) Efectivo	$ 50,000	$ 50,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 842,463	$ -
a2) Bancos/Tesorería	$ 2,612,967	$ 1,598,181	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 2,709,380	$ 1,915,527
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$ 10,256	$ 6,026	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ 26,561,739	$ 24,851,093	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	$ 307,268	$ 5,564,256	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ -	$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$ -	$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 2,905,613	$ 2,454,057
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$ 14,710,723	$ 13,273,762	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$ -	$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 9,655,546	$ 7,475,565
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ -	$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	$ -	$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 92,506	$ 1,350	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$ -	$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	$ -	$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$ -	$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$ -	$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	$ -	$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$ 14,618,217	$ 13,272,412	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ -	$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	$ 1,990,987	$ 489,342	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$ -	$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$ 1,990,987	$ 489,342	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$ -	$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	$ -	$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$ -	$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$ -	$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$ -	$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	$ -	$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	$ -	$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$ -	$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$ -	$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$ -	$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$ -	$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$ -	$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$ -	$ -
d5) Bienes en Tránsito	$ -	$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	$ -	$ -
e. Almacenes	$ 2,923,991	$ 3,176,615	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	$ -	$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	$ -	$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ -	$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$ -	$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$ -	$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$ -	$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	$ -	$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
g1) Valores en Garantía	$ -	$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	$ -	$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$ -	$ -	h1) Ingresos por Clasificar	$ -	$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$ -	$ -	h2) Recaudación por Participar	$ -	$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$ -	$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	$ -	$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	$ 49,167,931	$ 49,009,274	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	$ 16,113,002	$ 11,845,149
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 59,658,827	$ 58,902,392	c. Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
d. Bienes Muebles	$ 17,159,743	$ 17,177,184	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
e. Activos Intangibles	$ 3,237,724	$ 3,237,724	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 18,734,716	-$ 17,779,491	f. Provisiones a Largo Plazo	$ 2,758,270	$ 2,758,270
g. Activos Diferidos	$ 2,339,320	$ 2,131,890			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	$ 2,758,270	$ 2,758,270
i. Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	$ 18,871,272	$ 14,603,419
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	$ 63,660,898	$ 63,669,698			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$ 112,828,829	$ 112,678,973			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	$ 6,862,493	$ 6,862,493
			a. Aportaciones	$ 6,862,493	$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	$ -	$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	$ 87,095,065	$ 91,213,061
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-$ 878,534	$ 8,798,119
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 78,763,059	$ 73,204,402
			c. Revalúos	$ -	$ -
			d. Reservas	$ 8,278,040	$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 932,501	$ 932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	$ -	$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	$ 93,957,558	$ 98,075,554
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV= II + III)	$ 112,828,829	$ 112,678,973

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129 COL. CENTRO C.P. 78700 TEL. 01(488) 88 [illegible] 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080 MATEHUALA S.L.P.

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

15. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SAPSAM®

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (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				$ 18,871,272		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ 14,603,419	$ -	$ -	$ -	$ 18,871,272	$ -	$ -
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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4292 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

16. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos 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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

17. BALANCE PRESUPUESTARIO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**$ 86,740,000**	**$ 39,263,117**	**$ 39,263,117**
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 86,740,000	$ 39,263,117	$ 39,263,117
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	$ -	$ -	$ -
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**$ 105,405,000**	**$ 39,968,107**	**$ 36,687,089**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 98,090,000	$ 38,211,237	$ 34,930,218
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 7,315,000	$ 1,756,870	$ 1,756,870
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**-$ 18,665,000**	**-$ 704,990**	**$ 2,576,028**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-$ 18,665,000**	**-$ 704,990**	**$ 2,576,028**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-$ 18,665,000**	**-$ 704,990**	**$ 2,576,028**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-$ 18,665,000**	**-$ 704,990**	**$ 2,576,028**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 86,740,000	$ 39,263,117	$ 39,263,117
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$ -	$ -	$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$ -	$ -	$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ -	$ -	$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 98,090,000	$ 38,211,237	$ 34,930,218
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		$ -	$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-$ 11,350,000**	**$ 1,051,880**	**$ 4,332,898**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-$ 11,350,000**	**$ 1,051,880**	**$ 4,332,898**

BLVD CARLOS LASSO No. 129
C.P. 78700
TELS 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ -	$ -	$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	$ -	$ -	$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$ -	$ -	$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 7,315,000	$ 1,756,870	$ 1,756,870
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		$ -	$ -
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"

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

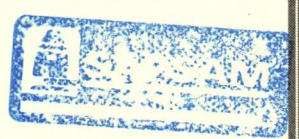
C.P. Raudel Mendoza Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 862 4080
MATEHUALA S L P

18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TEL. 01(488) 88-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
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	39,100,769	39,100,769	-46,439,231
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	162,347	162,347	-1,037,653
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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 Repecos-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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**86,740,000**	**0**	**86,740,000**	**39,263,117**	**39,263,117**	**-47,476,883**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**86,740,000**	**0**	**86,740,000**	**39,263,117**	**39,263,117**	-47,476,883
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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO C.P. 78700
TELS 01(488) 88..4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	98,090,000	1,700,000	99,790,000	38,211,237	34,930,218	61,578,763
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,129,000	0	27,129,000	11,938,985	11,096,522	15,190,015
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,902,000	-140,000	13,762,000	6,322,192	6,322,192	7,439,808
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,057,000	93,672	6,150,672	2,873,163	2,873,163	3,277,509
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,251,000	46,328	4,297,328	1,528,467	732,808	2,768,861
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,919,000	0	2,919,000	1,215,163	1,168,359	1,703,837
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	19,453,000	0	19,453,000	6,212,980	5,971,495	13,240,020
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	858,000	0	858,000	303,062	301,053	554,938
b2) Alimentos y Utensilios	159,000	0	159,000	78,905	75,890	80,095
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,584,000	0	12,584,000	3,552,855	3,487,456	9,031,145
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,251,000	0	2,251,000	1,089,372	1,022,791	1,161,628
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,852,000	0	1,852,000	791,112	695,575	1,060,888
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	767,000	0	767,000	102,393	102,393	664,607
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	982,000	0	982,000	295,281	286,336	686,719
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	36,058,000	1,700,000	37,758,000	15,515,099	13,318,028	22,242,901
c1) Servicios Básicos	16,283,000	0	16,283,000	6,240,077	6,238,697	10,042,923
c2) Servicios de Arrendamiento	3,403,000	1,700,000	5,103,000	2,354,846	2,288,842	2,748,154
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,283,000	0	2,283,000	714,779	688,679	1,568,221
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	556,000	0	556,000	233,444	233,444	322,556
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	939,000	0	939,000	143,988	142,109	795,012
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,176,000	0	1,176,000	539,577	477,902	636,423
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	314,000	0	314,000	118,314	118,314	195,686
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	50,626	50,626	99,374
c9) Otros Servicios Generales	10,954,000	0	10,954,000	5,119,449	3,079,415	5,834,551
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,974,000	0	3,974,000	1,931,648	1,931,648	2,042,352
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,974,000	0	3,974,000	1,931,648	1,931,648	2,042,352
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			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	756,435	756,435	2,799,565
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	756,000	0	756,000	0	0	756,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,750,000	-256,435	1,493,565	0	0	1,493,565
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	400,000	0	400,000	0	0	400,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	500,000	256,435	756,435	756,435	756,435	0
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	1,856,090	1,856,090	6,063,910
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,920,000	0	7,920,000	1,856,090	1,856,090	6,063,910
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0		0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS. 01(488) 882-4406 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**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			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			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			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			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			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			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			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			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) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**105,405,000**	**1,700,000**	**107,105,000**	**39,968,107**	**36,687,089**	**67,136,893**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD. CARLOS LASSO No. 129 MATEHUALA S.L.P.

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

20. b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**98,090,000**	**1,700,000**	**99,790,000**	**38,211,237**	**34,930,218**	**61,578,763**
DIRECCION GENERAL	3,545,000	13,500	3,558,500	1,309,797	1,248,050	2,248,703
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,345,000	7,000	17,352,000	7,378,603	6,898,145	9,973,397
GERENCIA COMERCIAL	9,607,000	2,140	9,609,140	4,013,087	3,794,621	5,596,053
GERENCIA TECNICA	67,593,000	1,677,360	69,270,360	25,509,749	22,989,403	43,760,611
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**7,315,000**	**0**	**7,315,000**	**1,756,870**	**1,756,870**	**5,558,130**
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**105,405,000**	**1,700,000**	**107,105,000**	**39,968,107**	**36,687,089**	**67,136,893**

"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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 125
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 y
01(488) 882-4262 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S L P

21. c)CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**98,090,000**	**1,700,000**	**99,790,000**	**38,211,237**	**34,930,218**	**61,578,763**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**35,216,000**	**21,360**	**35,237,360**	**14,359,111**	**13,501,887**	**20,878,249**
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	21,360	35,237,360	14,359,111	13,501,887	20,878,249
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**62,874,000**	**1,678,640**	**64,552,640**	**23,852,125**	**21,428,331**	**40,700,515**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	62,874,000	1,678,640	64,552,640	23,852,125	21,428,331	40,700,515
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**7,315,000**	**0**	**7,315,000**	**1,756,870**	**1,756,870**	**5,558,130**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**7,315,000**	**0**	**7,315,000**	**1,756,870**	**1,756,870**	**5,558,130**
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, 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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**105,405,000**	**1,700,000**	**107,105,000**	**39,968,107**	**36,687,089**	**67,136,893**

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

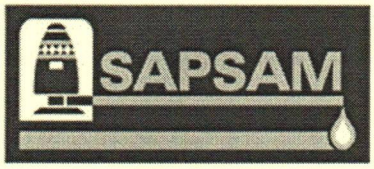
Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



22. d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	27,129,000	0	27,129,000	11,938,985	11,096,522	15,190,015
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,129,000	0	27,129,000	11,938,985	11,096,522	15,190,015
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 afín			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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
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 afín			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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	27,129,000	0	27,129,000	11,938,985	11,096,522	15,190,015

"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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

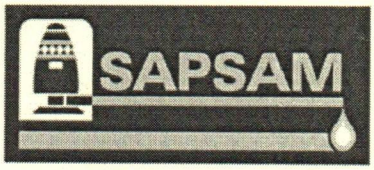
SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-3456 y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

SAPSAM

OTROS

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025



23. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

OTROS ESTADOS FINANCIEROS
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 2DO 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

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

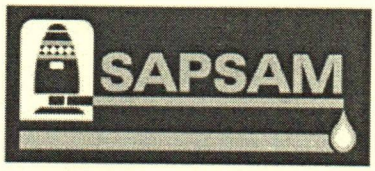
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

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



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

OTROS ESTADOS FINANCIEROS
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 2DO. TRIMESTRE 2025

TIPO DE OBLIGACIÓN	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEEDOR 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 30 DE JUNIO DE 2025, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS

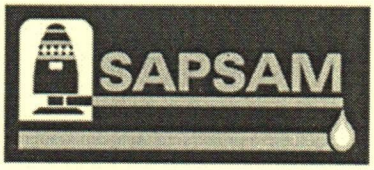
LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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



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

OTROS ESTADOS FINANCIEROS
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 Julio de 2025

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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 30 de junio 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

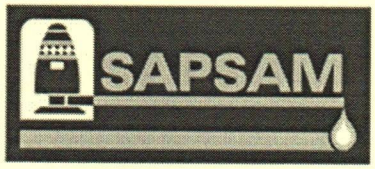
SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

SAPSAM

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

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



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

OTROS ESTADOS FINANCIEROS
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 Julio de 2025

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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 30 de junio 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO
TEL. 01 (488) 882-4232 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

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

OTROS ESTADOS FINANCIEROS
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2025

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 Julio de 2025

HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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 30 de junio 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 30 de junio 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

SAPSAM

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