

Matehuala, S.L.P. A 15 de Julio 2026
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-027-07/2026

**Asunto: Informe Trimestral
Abril-Junio 2026.**

**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; envió el Informe Trimestral correspondiente al Segundo Periodo Trimestral 2026, Abril-Junio de la Cuenta Pública del Ejercicio 2026 del Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P. S.A.P.S.A.M. el cual contiene lo siguiente:

Información contable:

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



Información Presupuestaria:

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

Información de Disciplina Financiera:

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

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

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

Otros:

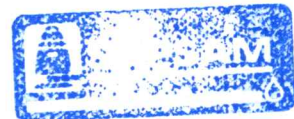
- 23** Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- 24** Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 25** Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos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

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

Atentamente

C.P. Raudel Mendoza Saucedá
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.

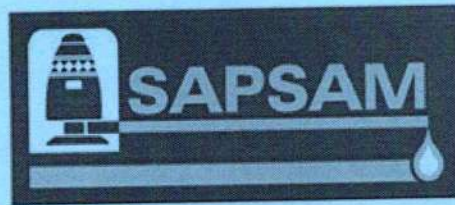


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN DE LOS
INFORMES TRIMESTRALES

ENERO A JUNIO
DE 2026



INFORMACIÓN **CONTABLE**

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026



1. ESTADO DE SITUACIÓN **FINANCIERA**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026**

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 39,167,462	\$ 30,282,162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,066,709	\$ 15,310,986
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 15,295,077	\$ 14,437,763	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,058,385	\$ 489,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,832,115	\$ 2,983,133	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	\$ 59,353,039	\$ 48,192,399	Total de Pasivos Circulantes	\$ 19,066,709	\$ 15,310,986
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 59,658,827	\$ 59,658,827	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 16,811,188	\$ 16,810,320	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,237,724	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 19,867,706	\$ 19,029,656	Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Activos Diferidos	\$ 2,385,708	\$ 2,170,248			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 62,225,741	\$ 62,847,464	Total del Pasivo	\$ 21,824,979	\$ 18,069,256
Total del Activo	\$ 121,578,780	\$ 111,039,863	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	\$ 92,891,309	\$ 86,108,114
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 6,783,195	\$ 1,865,374
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 76,897,573	\$ 78,762,947
			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	\$ 99,753,801	\$ 92,970,606
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	\$ 121,578,780	\$ 111,039,863

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026**



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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$ 43,824,182	\$ 81,008,958
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 43,824,182	\$ 81,008,958
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	\$ 22,145	\$ 160,908
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 22,145	\$ 160,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 213,536	\$ 361,387
Ingresos Financieros	\$ 213,536	\$ 361,387
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	\$ 44,059,863	\$ 81,531,254
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 34,097,630	\$ 70,409,128
Servicios Personales	\$ 12,966,784	\$ 24,987,922
Materiales y Suministros	\$ 7,953,561	\$ 13,494,841
Servicios Generales	\$ 13,177,285	\$ 31,926,364
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,264,398	\$ 3,891,379
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,264,398	\$ 3,891,379
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	\$ 914,640	\$ 2,050,203
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 914,640	\$ 2,050,203
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ -	\$ 7,045,918
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	\$ 7,045,918
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 37,276,668	\$ 83,396,628
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 6,783,195	\$ 1,865,374

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



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

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026



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 2026

(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 2025	\$ 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 2025		\$ 87,973,488	-\$ 1,865,374		\$ 86,108,114
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	-\$ 1,865,374	\$ -	-\$ 1,865,374
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 78,762,947	\$ -	\$ -	\$ 78,762,947
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 2025				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	\$ 6,862,493	\$ 87,973,488	-\$ 1,865,374	\$ -	\$ 92,970,606
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		-\$ 1,865,374	\$ 8,648,569		\$ 6,783,195
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 6,783,195	\$ -	\$ 6,783,195
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	-\$ 1,865,374	\$ 1,865,374	\$ -	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2026	\$ 6,862,493	\$ 86,108,114	\$ 6,783,195	\$ -	\$ 99,753,801

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



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

INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026

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

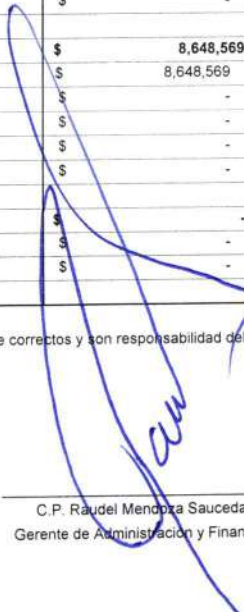
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 838,051	\$ 11,376,969
Activo Circulante	\$ -	\$ 11,160,640
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 8,885,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 857,314
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 569,043
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ 848,982
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 838,051	\$ 216,328
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 868
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 838,051	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ 215,460
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
PASIVO	\$ 3,755,723	\$ -
Pasivo Circulante	\$ 3,755,723	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,755,723	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Titulos 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	\$ 8,648,569	\$ 1,865,374
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 8,648,569	\$ 1,865,374
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 8,648,569	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 1,865,374
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	\$ -	\$ -

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


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



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 44,059,863	\$ 81,531,254
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 43,824,182	\$ 81,008,958
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 213,536	\$ 361,387
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 22,145	\$ 160,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 35,097,105	\$ 75,081,743
Servicios Personales	\$ 11,735,708	\$ 24,987,922
Materiales y Suministros	\$ 7,645,088	\$ 13,494,841
Servicios Generales	\$ 12,188,059	\$ 29,810,878
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,264,398	\$ 3,891,379
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 1,263,852	\$ 2,896,722
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 8,962,758	\$ 6,449,511
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 77,457	\$ 8,236,906
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 7,802,353
Bienes Muebles	\$ 77,457	\$ 434,553
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 77,457	-\$ 8,236,906
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	\$ 8,885,301	-\$ 1,787,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 30,282,162	\$ 32,069,556
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 39,167,462	\$ 30,282,162

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. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



6. ESTADO ANALÍTICO DEL **ACTIVO**



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 111,039,863	\$ 124,376,636	\$ 113,837,718	\$ 121,578,780	\$ 10,538,918
Activo Circulante	\$ 48,192,399	\$ 123,364,010	\$ 112,203,369	\$ 59,353,039	\$ 11,160,640
Efectivo y Equivalentes	\$ 30,282,162	\$ 68,303,862	\$ 59,418,561	\$ 39,167,462	\$ 8,885,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 14,437,763	\$ 48,385,005	\$ 47,527,691	\$ 15,295,077	\$ 857,314
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 828,016	\$ 258,973	\$ 1,058,385	\$ 569,043
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,983,133	\$ 5,847,126	\$ 4,998,144	\$ 3,832,115	\$ 848,982
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 62,847,464	\$ 1,012,626	\$ 1,634,348	\$ 62,225,741	-\$ 621,722
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 59,658,827	\$ -	\$ -	\$ 59,658,827	\$ -
Bienes Muebles	\$ 16,810,320	\$ 296,755	\$ 295,887	\$ 16,811,188	\$ 868
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -	\$ -	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 19,029,656	\$ 65,339	\$ 903,390	-\$ 19,867,706	-\$ 838,051
Activos Diferidos	\$ 2,170,248	\$ 650,531	\$ 435,071	\$ 2,385,708	\$ 215,460
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



7. NOTAS A LOS ESTADOS **FINANCIEROS**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026**



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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$184,039.91
Total			\$ 184,039.91

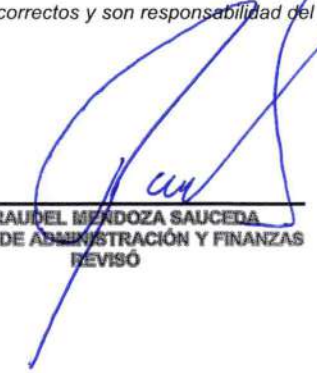
Inversiones financieras

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	\$6,585,676.01	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$741,226.76	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$26,774,020.04	X			
1114-013	BANCOMER, S.A. CTO. 2068024206	BONOS	\$2,864,352.13	X			
Total			\$ 36,965,274.94				

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


LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ


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



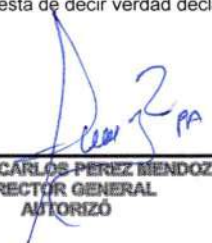
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2026	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2026	2025	2024	2023	2022	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	César Augusto Medellín Bernal	\$ -	\$ -				\$ 25,000.00		\$ -
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ -				\$ 13,024.00			\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,024.00	\$ 25,000.00	\$-	\$ -

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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



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

ANEXO C-08

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 2026	Importe pendiente de cobro							
			2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93								\$ 261,841.93
1131-098	Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de C.V.	\$ 39,321.00	\$ 39,321.00							
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00							\$ 127,500.00	
1131-195	Jasso Cardona Celia	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00						
1131-204	Tubería Laguna	\$ 469,722.28	\$ 469,722.28							
1131-211	Loera Obregon María del Carmen	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00							
1131-213	Luna Juárez Victor Hugo	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00							
Total		\$ 1,058,385.21	\$ 569,043.28	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93

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

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

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

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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



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.

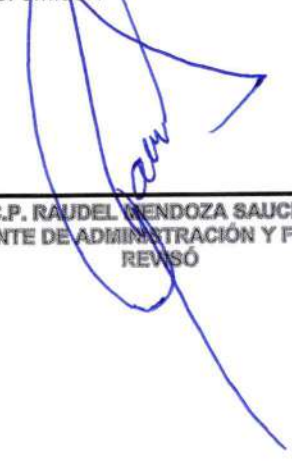
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

NOTA: AL 30 DE JUNIO DE 2026, EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS CONTRATADAS

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


 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


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


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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$542,932.99	\$4,745,477.76	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$76,887.49	\$1,091,083.34	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	-\$24,274.80	\$1,424,198.47	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$1,451.14	\$67,975.46	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,675.44	\$95,311.48	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,470.16	\$4,445,564.37	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$213,883.60	\$5,380,228.28	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$17,107.54	\$173,609.50	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 795,075.88	\$ 17,423,448.66		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,247,105.85	\$1,290,080.08	\$ 42,974.93	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	\$480,000.00	-	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	\$674,176.97	-	POR TIEMPO
Total:		\$ 2,401,282.82	\$ 2,444,257.05	\$ 42,974.93	

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

 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

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

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

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

Texto y Formato Libre

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

**** AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026, NO EXISTEN REGISTROS EN OBLIGACIONES CONTRATADAS Y/O DETERIORO**

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. RAUEL MENDOZA SAUCEDÁ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


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

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

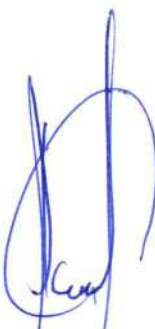
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$175,000.02	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$125,000.02	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 300,000.04	

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


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

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

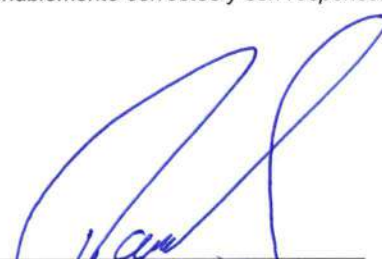
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Junio de 2026	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 12,553,580.69	\$5,098,503.79	\$ 1,895,639.69	\$ 1,291,897.00	\$ 735,789.00	\$ 3,531,751.21
Comercial	\$ 3,025,365.11	\$ 896,762.24	\$ 372,829.87	\$ 549,736.00	\$ 44,011.00	\$ 1,162,026.00
Industrial	\$ 1,841,958.70	\$ 817,547.28	\$ 145,319.42	\$ 209,420.00	\$ 9,481.00	\$ 660,191.00
Público	\$ 2,484,655.70	\$ 177,150.88	\$ 278,306.82	\$ 1,567,966.00	\$ 307,636.00	\$ 153,596.00
Total Saldo Comercial	\$ 19,905,560.20	\$6,989,964.19	\$ 2,692,095.80	\$ 3,619,019.00	\$1,096,917.00	\$ 5,507,564.21

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2026, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 C.P. RAUL DEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ


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

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 90,430,000.00	\$ 90,430,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 44,059,862.51	\$ 91,325,000.00	\$ 47,265,137.49
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 44,059,862.51	\$ 44,059,862.51	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 44,059,862.51	\$ 44,059,862.51
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 90,430,000.00	\$ 90,430,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 92,305,124.87	\$ 37,763,967.99	\$ 54,541,156.88
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 980,124.87	\$ 1,875,124.87	\$ 895,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 36,783,843.12	\$ 36,439,484.82	\$ 344,358.30
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 36,439,484.82	\$ 34,471,145.56	\$ 1,968,339.26
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 34,471,145.56	\$ 33,910,710.28	\$ 560,435.28
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 33,910,710.28	\$ -	\$ 33,910,710.28

C) Cuentas de Orden

Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 19,868,684.37	\$ 19,905,560.20	\$ 36,875.83
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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



INFORMACIÓN **PRESUPUESTARIA**

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026



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

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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	\$ 87,430,000	\$ 895,000	\$ 88,325,000	\$ 43,824,182	\$ 43,824,182	-\$ 43,605,818
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 213,536	\$ 213,536	-\$ 186,464
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 2,600,000	\$ -	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145	-\$ 2,577,855
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 44,059,863	\$ 44,059,863	
Ingresos excedentes						-\$ 46,370,137

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

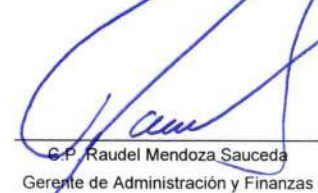
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

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

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


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad


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



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	\$ 90,030,000	\$ 895,000	\$ 90,925,000	\$ 43,846,327	\$ 43,846,327	-\$ 46,183,673
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 87,430,000	\$ 895,000	\$ 88,325,000	\$ 43,824,182	\$ 43,824,182	-\$ 43,605,818
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 2,600,000	\$ -	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145	-\$ 2,577,855
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 Públicas del Estado	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 213,536	\$ 213,536	-\$ 186,464
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 213,536	\$ 213,536	-\$ 186,464
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 44,059,863	\$ 44,059,863	
					Ingresos excedentes	-\$ 46,370,137

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

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

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



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

10. a). POR OBJETO DEL GASTO

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos****Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)****Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026****(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	\$ 28,719,000	\$ -	\$ 28,719,000	\$ 12,966,784	\$ 11,735,708	\$ 15,752,216
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 13,375,000	-\$ 1,125	\$ 13,373,875	\$ 6,250,501	\$ 6,250,501	\$ 7,123,374
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 7,562,000	\$ -	\$ 7,562,000	\$ 3,155,380	\$ 3,155,380	\$ 4,406,620
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,617,000	\$ 1,125	\$ 4,618,125	\$ 2,388,917	\$ 1,210,871	\$ 2,229,208
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,165,000	\$ -	\$ 3,165,000	\$ 1,171,985	\$ 1,118,955	\$ 1,993,015
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 18,009,000	\$ -	\$ 18,009,000	\$ 7,953,561	\$ 7,645,088	\$ 10,055,439
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 650,000	\$ -	\$ 650,000	\$ 261,604	\$ 256,310	\$ 388,397
Alimentos y Utensilios	\$ 245,000	-\$ 11,000	\$ 234,000	\$ 122,138	\$ 104,472	\$ 111,862
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 11,204,000	\$ -	\$ 11,204,000	\$ 4,594,492	\$ 4,486,017	\$ 6,609,508
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,151,000	\$ -	\$ 2,151,000	\$ 1,181,076	\$ 1,141,533	\$ 969,924
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,902,000	\$ -	\$ 1,902,000	\$ 1,155,638	\$ 1,049,012	\$ 746,362
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 602,000	\$ -	\$ 602,000	\$ 180,878	\$ 180,658	\$ 421,122
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,255,000	\$ 11,000	\$ 1,266,000	\$ 457,736	\$ 427,085	\$ 808,264
Servicios Generales	\$ 36,460,000	\$ -	\$ 36,460,000	\$ 13,177,285	\$ 12,188,059	\$ 23,282,715
Servicios Básicos	\$ 15,057,000	\$ -	\$ 15,057,000	\$ 5,367,297	\$ 5,366,107	\$ 9,689,703
Servicios de Arrendamiento	\$ 5,414,000	\$ -	\$ 5,414,000	\$ 2,768,217	\$ 2,684,137	\$ 2,645,783
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,983,000	\$ 585,000	\$ 2,568,000	\$ 1,256,471	\$ 1,027,521	\$ 1,311,529
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 420,000	\$ -	\$ 420,000	\$ 209,783	\$ 209,783	\$ 210,217
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,189,000	\$ -	\$ 1,189,000	\$ 138,234	\$ 132,695	\$ 1,050,766
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,235,000	\$ -	\$ 1,235,000	\$ 663,876	\$ 570,011	\$ 571,124
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 304,000	\$ -	\$ 304,000	\$ 106,462	\$ 106,462	\$ 197,538
Servicios Oficiales	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ 87,753	\$ 87,753	\$ 112,247
Otros Servicios Generales	\$ 10,658,000	-\$ 585,000	\$ 10,073,000	\$ 2,579,192	\$ 2,003,590	\$ 7,493,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,937,000	\$ -	\$ 4,937,000	\$ 2,264,398	\$ 2,264,398	\$ 2,672,602
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,937,000	\$ -	\$ 4,937,000	\$ 2,264,398	\$ 2,264,398	\$ 2,672,602
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,305,000	\$ -	\$ 2,305,000	\$ 77,457	\$ 77,457	\$ 2,227,543
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 256,000	\$ -	\$ 256,000	\$ 77,457	\$ 77,457	\$ 178,543
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 420,000	\$ -	\$ 420,000	\$ -	\$ -	\$ 420,000
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



VICIOS 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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 129,000	\$ -	\$ 129,000	\$ -	\$ -	\$ 129,000
Inversión Pública	\$ -	\$ 895,000	\$ 895,000	\$ -	\$ -	\$ 895,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ 895,000	\$ 895,000	\$ -	\$ -	\$ 895,000
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	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



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

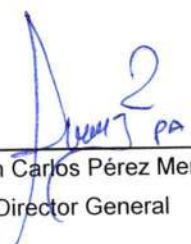
11. b) ECONÓMICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$ 83,188,000	\$ -	\$ 83,188,000	\$ 34,097,630	\$ 31,568,855	\$ 49,090,370
Gasto de Capital	\$ 2,305,000	\$ 895,000	\$ 3,200,000	\$ 77,457	\$ 77,457	\$ 3,122,543
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,937,000	\$ -	\$ 4,937,000	\$ 2,264,398	\$ 2,264,398	\$ 2,672,602
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad


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



12. c) ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de 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

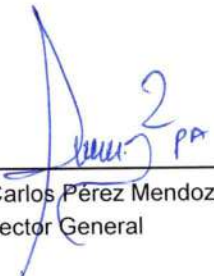
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

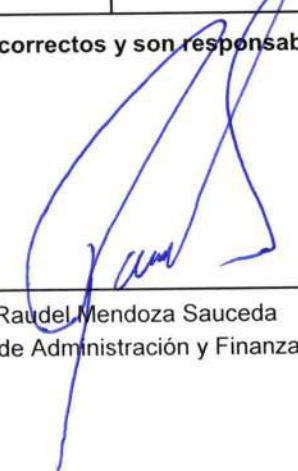
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Legislativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Órganos Autónomos	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515
Total del Egreso	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad


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



13. d) FUNCIONAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	\$ 33,807,000	\$ 617,000	\$ 34,424,000	\$ 15,597,758	\$ 14,207,521	\$ 18,826,242
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 33,807,000	\$ 617,000	\$ 34,424,000	\$ 15,597,758	\$ 14,207,521	\$ 18,826,242
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 56,623,000	\$ 278,000	\$ 56,901,000	\$ 20,841,727	\$ 19,703,189	\$ 36,059,273
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 56,623,000	\$ 278,000	\$ 56,901,000	\$ 20,841,727	\$ 19,703,189	\$ 36,059,273
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



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

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026



14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

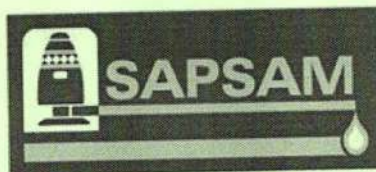
SAPSAM SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Junio de 2026 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 39,167,462	\$ 30,282,162	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 19,066,709	\$ 15,310,986
a1) Efectivo	\$ 65,000	\$ 65,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,231,075	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,944,328	\$ 2,236,930	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,860,029	\$ 2,115,486
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 8,819	\$ 11,392	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 36,965,275	\$ 27,628,056	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 184,040	\$ 340,783	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	\$ 3,283,801	\$ 2,857,619
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 15,295,077	\$ 14,437,763	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	\$ 12,691,804	\$ 10,337,881
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	\$ 48,200	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 15,246,877	\$ 14,437,763	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 1,058,385	\$ 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	\$ 1,058,385	\$ 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 Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 3,832,115	\$ 2,983,133	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	\$ -	\$ -	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 19,066,709	\$ 15,310,986
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 59,353,039	\$ 48,192,399	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 59,658,827	\$ 59,658,827	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 16,811,188	\$ 16,810,320	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
e. Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,237,724	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 19,867,706	\$ 19,029,656	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
g. Activos Diferidos	\$ 2,385,708	\$ 2,170,248	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 21,824,979	\$ 18,069,256
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 62,225,741	\$ 62,847,464	a. Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 121,578,780	\$ 111,039,863	b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 92,891,309	\$ 86,108,114
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 6,783,195	\$ 1,865,374
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 76,897,573	\$ 78,762,947
			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	\$ -	\$ -
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 99,753,801	\$ 92,970,606
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	\$ 121,578,780	\$ 111,039,863

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



15. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026**

 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 2026 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	\$ 18,069,256				\$ 21,824,979		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 18,069,256	0	0	0	\$ 21,824,979	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

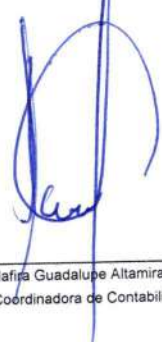
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por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

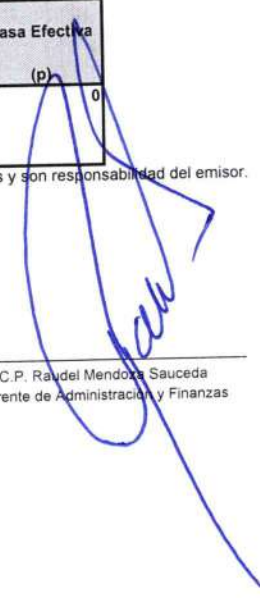
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General


 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad


 C.P. Raydel Mendoza Saucedá
 Gerente de Administración y Finanzas



16. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026**



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 2026 (b)

(PESOS)

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

LC. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



17. BALANCE PRESUPUESTARIO

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026**



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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 90,430,000	\$ 44,059,863	\$ 44,059,863
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 87,830,000	\$ 44,037,718	\$ 44,037,718
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 90,430,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 90,430,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ 7,620,378	\$ 10,149,152
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ 7,620,378	\$ 10,149,152
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	\$ 7,620,378	\$ 10,149,152

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)	\$ -	\$ 7,620,378	\$ 10,149,152

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 87,830,000	\$ 44,037,718	\$ 44,037,718
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)	\$ 90,430,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-\$ 2,600,000	\$ 7,598,233	\$ 10,127,007
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-\$ 2,600,000	\$ 7,598,233	\$ 10,127,007

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145
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)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

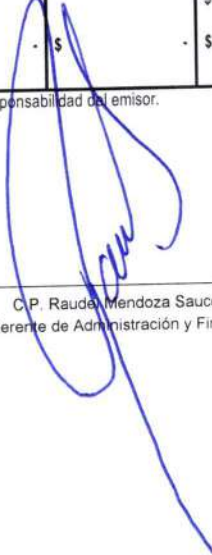
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			\$ -			\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
D. Derechos	\$ 87,430,000	\$ 895,000	\$ 88,325,000	\$ 43,824,182	\$ 43,824,182	\$ 43,605,818
E. Productos			\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 213,536	\$ 213,536	\$ 186,464
H. Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$ -			\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$ -			\$ -
h4) Fondo de Compensación			\$ -			\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$ -			\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$ -			\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$ -			\$ -
h9) Gasolinas y Diésel			\$ -			\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$ -			\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			\$ -
J. Transferencias y Asignaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 87,830,000	\$ 895,000	\$ 88,725,000	\$ 44,037,718	\$ 44,037,718	\$ 43,792,283
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						\$ -
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ 2,600,000	\$ -	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145	\$ 2,577,855
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			\$ -
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 2,600,000	\$ -	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145	\$ 2,577,855
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -

 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 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 2,600,000	\$ -	\$ 2,600,000	\$ 22,145	\$ 22,145	-\$ 2,577,855
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 44,059,863	\$ 44,059,863	-\$ 46,370,137
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General


 L.C. Gláfira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad


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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 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 2026 (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)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 28,719,000	\$ -	\$ 28,719,000	\$ 12,966,784	\$ 11,735,708	\$ 15,752,216
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 13,375,000	\$ 1,125	\$ 13,373,875	\$ 6,250,501	\$ 6,250,501	\$ 7,123,374
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 7,562,000	\$ -	\$ 7,562,000	\$ 3,155,380	\$ 3,155,380	\$ 4,406,620
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,617,000	\$ 1,125	\$ 4,618,125	\$ 2,388,917	\$ 1,210,871	\$ 2,229,208
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,165,000	\$ -	\$ 3,165,000	\$ 1,171,985	\$ 1,118,955	\$ 1,993,015
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 18,009,000	\$ -	\$ 18,009,000	\$ 7,953,561	\$ 7,645,088	\$ 10,055,439
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 650,000	\$ -	\$ 650,000	\$ 261,604	\$ 256,310	\$ 388,397
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 245,000	\$ 11,000	\$ 234,000	\$ 122,138	\$ 104,472	\$ 111,862
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 11,204,000	\$ -	\$ 11,204,000	\$ 4,594,492	\$ 4,486,017	\$ 6,609,508
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,151,000	\$ -	\$ 2,151,000	\$ 1,181,076	\$ 1,141,533	\$ 969,924
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,902,000	\$ -	\$ 1,902,000	\$ 1,155,638	\$ 1,049,012	\$ 746,362
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 602,000	\$ -	\$ 602,000	\$ 180,878	\$ 180,658	\$ 421,122
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,255,000	\$ 11,000	\$ 1,266,000	\$ 457,736	\$ 427,085	\$ 808,264
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 36,460,000	\$ -	\$ 36,460,000	\$ 13,177,285	\$ 12,188,059	\$ 23,282,715
c1) Servicios Básicos	\$ 15,057,000	\$ -	\$ 15,057,000	\$ 5,367,297	\$ 5,366,107	\$ 9,689,703
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 5,414,000	\$ -	\$ 5,414,000	\$ 2,768,217	\$ 2,684,137	\$ 2,645,783
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,983,000	\$ 585,000	\$ 2,568,000	\$ 1,256,471	\$ 1,027,521	\$ 1,311,529
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 420,000	\$ -	\$ 420,000	\$ 209,783	\$ 209,783	\$ 210,217
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,189,000	\$ -	\$ 1,189,000	\$ 138,234	\$ 132,695	\$ 1,050,766
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,235,000	\$ -	\$ 1,235,000	\$ 663,876	\$ 570,011	\$ 571,124
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 304,000	\$ -	\$ 304,000	\$ 106,462	\$ 106,462	\$ 197,538
c8) Servicios Oficiales	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ 87,753	\$ 87,753	\$ 112,247
c9) Otros Servicios Generales	\$ 10,658,000	\$ 585,000	\$ 10,073,000	\$ 2,579,192	\$ 2,003,590	\$ 7,493,808
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 4,937,000	\$ -	\$ 4,937,000	\$ 2,264,398	\$ 2,264,398	\$ 2,672,602
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,937,000	\$ -	\$ 4,937,000	\$ 2,264,398	\$ 2,264,398	\$ 2,672,602
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 2,305,000	\$ -	\$ 2,305,000	\$ 77,457	\$ 77,457	\$ 2,227,543
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 256,000	\$ -	\$ 256,000	\$ 77,457	\$ 77,457	\$ 178,543
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 420,000	\$ -	\$ 420,000	\$ -	\$ -	\$ 420,000
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 129,000	\$ -	\$ 129,000	\$ -	\$ -	\$ 129,000
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ 895,000	\$ 895,000	\$ -	\$ -	\$ 895,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ 895,000	\$ 895,000	\$ -	\$ -	\$ 895,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Acordos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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 2026 (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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

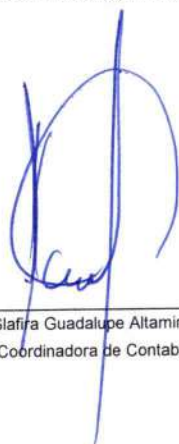


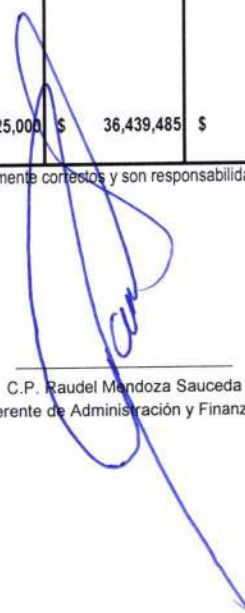
20. b) CLASIFICACIÓN **ADMINISTRATIVA**

 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (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)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515
DIRECCION GENERAL	\$ 3,271,000	-\$ 3,000	\$ 3,268,000	\$ 1,330,523	\$ 1,251,471	\$ 1,937,477
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 16,596,000	\$ 18,000	\$ 16,614,000	\$ 7,558,382	\$ 6,937,516	\$ 9,055,618
GERENCIA COMERCIAL	\$ 9,692,000	-\$ 4,000	\$ 9,688,000	\$ 4,569,453	\$ 4,242,537	\$ 5,118,547
GERENCIA TECNICA	\$ 60,871,000	\$ 884,000	\$ 61,755,000	\$ 22,981,127	\$ 21,479,186	\$ 38,773,873
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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


 Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General


 L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinadora de Contabilidad


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



21. c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 33,807,000	\$ 617,000	\$ 34,424,000	\$ 15,597,758	\$ 14,207,521	\$ 18,826,242
a1) Legislación			\$ -			\$ -
a2) Justicia			\$ -			\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -			\$ -
a4) Relaciones Exteriores			\$ -			\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 33,807,000	\$ 617,000	\$ 34,424,000	\$ 15,597,758	\$ 14,207,521	\$ 18,826,242
a6) Seguridad Nacional			\$ -			\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -			\$ -
a8) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 56,623,000	\$ 278,000	\$ 56,901,000	\$ 20,841,727	\$ 19,703,189	\$ 36,059,273
b1) Protección Ambiental			\$ -			\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 56,623,000	\$ 278,000	\$ 56,901,000	\$ 20,841,727	\$ 19,703,189	\$ 36,059,273
b3) Salud			\$ -			\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$ -			\$ -
b5) Educación			\$ -			\$ -
b6) Protección Social			\$ -			\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales			\$ -			\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$ -			\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$ -			\$ -
c3) Combustibles y Energía			\$ -			\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$ -			\$ -
c5) Transporte			\$ -			\$ -
c6) Comunicaciones			\$ -			\$ -
c7) Turismo			\$ -			\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$ -			\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$ -			\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			\$ -			\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -			\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$ -			\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -			\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación			\$ -			\$ -
a2) Justicia			\$ -			\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -			\$ -
a4) Relaciones Exteriores			\$ -			\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$ -			\$ -
a6) Seguridad Nacional			\$ -			\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -			\$ -
a8) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Protección Ambiental			\$ -			\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$ -			\$ -
b3) Salud			\$ -			\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$ -			\$ -
b5) Educación			\$ -			\$ -
b6) Protección Social			\$ -			\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales			\$ -			\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$ -			\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$ -			\$ -
c3) Combustibles y Energía			\$ -			\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$ -			\$ -
c5) Transporte			\$ -			\$ -
c6) Comunicaciones			\$ -			\$ -
c7) Turismo			\$ -			\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$ -			\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$ -			\$ -



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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			\$ -			\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -			\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$ -			\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 90,430,000	\$ 895,000	\$ 91,325,000	\$ 36,439,485	\$ 33,910,710	\$ 54,885,515

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (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)	\$ 28,719,000	\$ -	\$ 28,719,000	\$ 12,966,784	\$ 11,735,708	\$ 15,752,216
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 28,719,000	\$ -	\$ 28,719,000	\$ 12,966,784	\$ 11,735,708	\$ 15,752,216
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 28,719,000	\$ -	\$ 28,719,000	\$ 12,966,784	\$ 11,735,708	\$ 15,752,216

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



OTROS

CONGRESO DEL ESTADO
2DO. TRIMESTRE 2026



23. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

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

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL 2DO TRIMESTRE 2026

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

** AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026, 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



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

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

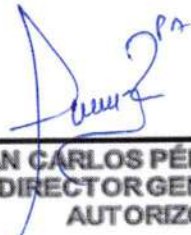
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 2DO TRIMESTRE 2026

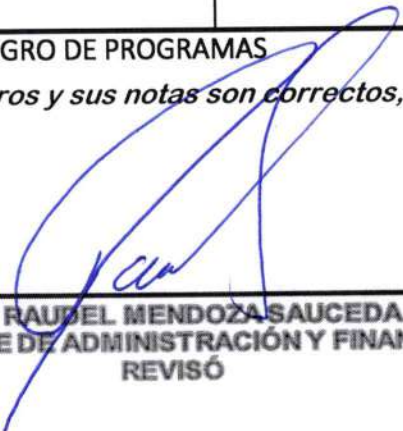
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

AL 30 DE JUNIO DE 2026, NO SE HAN REALIZADO REINTEGRO DE PROGRAMAS

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



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

Asunto: Cumplimiento al apartado 25 de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2026, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 15 de Julio de 2026

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

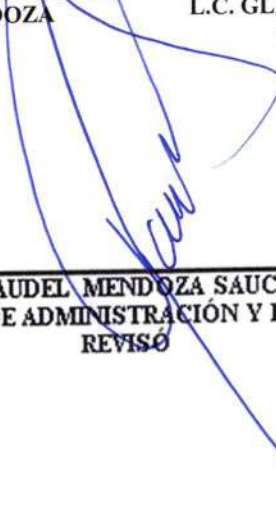
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de junio de 2026, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis 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 2026, presentados ante el Congreso del Estado.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



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

Asunto: Cumplimiento al apartado 26 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2026, presentados ante el Congreso del Estado.

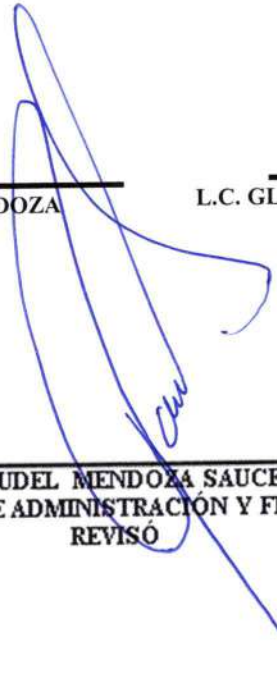
Matehuala, S.L.P., A 15 de Julio de 2026

**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 2026, 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 2026, presentados ante el Congreso del Estado.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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



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

Asunto: Cumplimiento al apartado 27 de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2026, presentados ante el Congreso del Estado.

Matehuala, S.L.P., A 15 de Julio de 2026

**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 2026:

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.

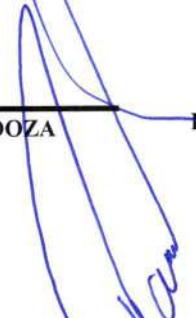
Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 30 de junio de 2026 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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