



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

**Asunto: Informe Trimestral  
JULIO-SEPTIEMBRE 2025.**

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

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

**Información contable:**

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

**Información Presupuestaria:**

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

**Información de Disciplina Financiera:**

- 14** Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- 15** Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- 16** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 17** Balance Presupuestario-LDF
- 18** Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
- 19** a. Clasificación por Objeto del Gasto
- 20** b. Clasificación Administrativa
- 21** c. Clasificación Funcional
- 22** d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

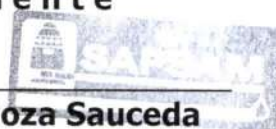
**Otros:**

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

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

**Atentamente**

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.  
COL. CENTRO C.P. 78200  
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

JULIO A  
SEPTIEMBRE 2025



# **INFORMACIÓN** **CONTABLE**

CONGRESO DEL ESTADO  
3ER. TRIMESTRE 2025





# **1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,124,051	\$ 32,069,556	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 18,296,544	\$ 11,845,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 14,690,761	\$ 13,273,762	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,457,193	\$ 489,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,016,498	\$ 3,176,615	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Cuenta y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 52,288,502</b>	<b>\$ 49,009,274</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 18,296,544</b>	<b>\$ 11,845,149</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 60,124,985	\$ 58,902,392	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 16,986,920	\$ 17,177,184	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,237,724	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Activos Diferidos	\$ 2,248,070	\$ 2,131,890			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 2,758,270</b>	<b>\$ 2,758,270</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 21,054,814</b>	<b>\$ 14,603,419</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 63,858,195</b>	<b>\$ 63,669,698</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 116,146,697</b>	<b>\$ 112,678,973</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 88,229,390	\$ 91,213,061
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 255,791	\$ 8,798,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 78,763,059	\$ 73,204,402
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 932,501	\$ 932,501
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 95,091,883</b>	<b>\$ 98,075,554</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>\$ 116,146,697</b>	<b>\$ 112,678,973</b>

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director GeneralL.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de ContabilidadBLVD CARLOS LASSO No. 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL: 01(468) 882-4456 /  
01(468) 882-4202 FAX 01(468) 882-4088  
MATEHUALA S.L.P.C.P. Raudel Mendoza Saucedo  
Gerente de Administración y Finanzas





## **2. ESTADO DE ACTIVIDADES**



## 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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	\$ 59,548,993	\$ 75,829,166
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 59,548,993	\$ 75,829,166
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	\$ 63,876	\$ 9,592,839
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 63,876	\$ 9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 254,981	\$ 1,064,670
Ingresos Financieros	\$ 254,981	\$ 1,064,670
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$ 59,867,850	\$ 86,486,675
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 51,630,857	\$ 68,737,145
Servicios Personales	\$ 17,927,390	\$ 23,309,973
Materiales y Suministros	\$ 10,080,524	\$ 15,118,861
Servicios Generales	\$ 23,622,943	\$ 30,308,311
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 2,903,707	\$ 3,575,226
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,903,707	\$ 3,575,226
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ 1,464,535	\$ 1,428,004
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,464,535	\$ 1,428,004
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	\$ 3,612,960	\$ 3,948,181
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 3,612,960	\$ 3,948,181
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$ 59,612,059	\$ 77,688,556
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$ 255,791	\$ 8,798,119

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 123  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01(488) 882-4456 Y  
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 862 4000  
MATEHUALA S.L.P.





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



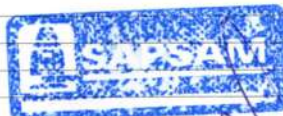
## SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$ 1,310,394	\$ 4,778,119
<b>Activo Circulante</b>	\$ 160,117	\$ 3,439,345
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 54,495
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 1,416,999
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 1,967,851
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 160,117	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 1,150,277	\$ 1,338,774
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 1,222,594
Bienes Muebles	\$ 190,264	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 960,014	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ 116,180
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
<b>PASIVO</b>	\$ 6,451,395	\$ -
<b>Pasivo Circulante</b>	\$ 6,451,395	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,451,395	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Pasivo No Circulante</b>	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ 5,558,657	\$ 8,542,328
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 5,558,657	\$ 8,542,328
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 8,542,328
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,558,657	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALABLVD. CARLOS LASSO No. 125  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL: 01(488) 862-4202 FAX 01(488) 862-4060  
MATEHUALA S.L.P.

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

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





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

INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
3ER. TRIMESTRE 2025



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

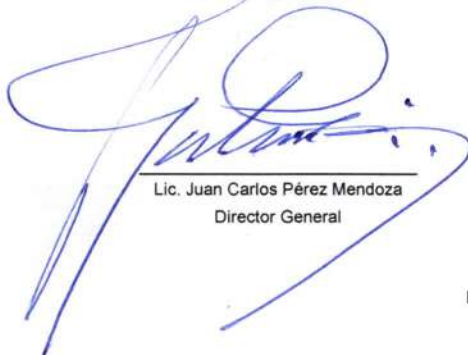
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

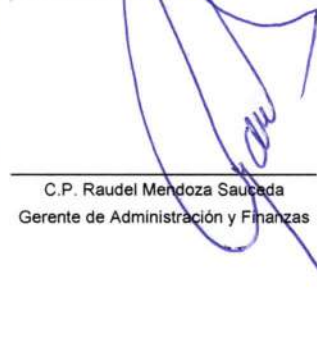
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	\$ 6,862,493				\$ 6,862,493
Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,493
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		\$ 82,414,942	\$ 8,798,119		\$ 91,213,061
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 8,798,119
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 73,204,402	\$ -	\$ -	\$ 73,204,402
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,040	\$ -	\$ -	\$ 8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501	\$ -	\$ -	\$ 932,501
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	\$ 6,862,493	\$ 82,414,942	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 98,075,554
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>		\$ 5,558,657	\$ 8,542,328		\$ 2,983,671
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 255,791	\$ -	\$ 255,791
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 5,558,657	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 3,239,462
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b>				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025</b>	\$ 6,862,493	\$ 87,973,599	\$ 255,791	\$ -	\$ 95,091,883

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

  
BLVD CARLOS LASSO No 129  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01(438) 882-4456 y  
01(438) 882-4202 FAX 01(438) 362 4080  
MATEHUALA S.L.P.  
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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





## **5. ESTADO DE FLUJOS DE** **EFFECTIVO**



## 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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 59,867,850	\$ 86,486,675
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 59,548,993	\$ 75,829,166
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 254,981	\$ 1,064,670
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 63,876	\$ 9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 55,127,086	\$ 71,447,373
Servicios Personales	\$ 16,659,080	\$ 23,309,973
Materiales y Suministros	\$ 9,510,376	\$ 15,118,861
Servicios Generales	\$ 21,211,152	\$ 28,392,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,903,707	\$ 3,575,226
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 4,842,771	\$ 1,050,529
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 4,740,764	\$ 15,039,302
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 4,686,269	\$ 9,558,304
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 4,369,395	\$ 7,144,381
Bienes Muebles	\$ 316,874	\$ 2,345,167
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 68,756
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 4,686,269	\$ -
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ -	\$ -
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 54,495	\$ 5,480,999
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 32,069,556	\$ 26,588,558
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 32,124,051	\$ 32,069,556

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

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





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



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 112,678,973	\$ 166,174,144	\$ 162,706,419	\$ 116,146,697	\$ 3,467,725
<b>Activo Circulante</b>	\$ 49,009,274	\$ 156,330,795	\$ 153,051,567	\$ 52,288,502	\$ 3,279,228
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,069,556	\$ 80,420,654	\$ 80,366,160	\$ 32,124,051	\$ 54,495
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,273,762	\$ 66,519,477	\$ 65,102,478	\$ 14,690,761	\$ 1,416,999
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 3,385,383	\$ 1,417,532	\$ 2,457,193	\$ 1,967,851
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 6,005,281	\$ 6,165,398	\$ 3,016,498	\$ -160,117
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 63,669,698	\$ 9,843,349	\$ 9,654,852	\$ 63,858,195	\$ 188,497
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,902,392	\$ 8,253,147	\$ 7,030,553	\$ 60,124,985	\$ 1,222,594
Bienes Muebles	\$ 17,177,184	\$ 316,874	\$ 507,138	\$ 16,986,920	\$ -190,264
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -	\$ -	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -17,779,491	\$ 496,289	\$ 1,456,303	\$ -18,739,505	\$ -960,014
Activos Diferidos	\$ 2,131,890	\$ 777,039	\$ 660,859	\$ 2,248,070	\$ 116,180
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. Raudel Mendoza Saucedo  
Gerente de Administración y Finanzas





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

**INFORMACIÓN CONTABLE  
CONGRESO DEL ESTADO  
3ER. TRIMESTRE 2025**



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

## Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 231,044.65
1115-031	BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 28,091.04
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 21,505.06
1115-033	BANCOMER, S.A. PRODDER 2024, CTA. 0123613151	CHEQUES	\$ 3,926.66
1115-034	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2024, CTA. 0123491773	CHEQUES	\$ 22,702.89
1115-035	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2025, Cta. 0125106591	CHEQUES	\$ -
Total			\$ 307,270.43

## Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 6,611,036.18	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 1,139,958.55	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 21,905,681.83	X			
Total			\$ 29,656,676.56				

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 ALFARRADO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

BLVD CARLOS LASSO No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TE: 5011231-002-4476 v

ALCANTARILLA S.P. DE C.V.  
CALLE 14 No 408  
SAN ANTONIO S.L.P.





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

Activo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2025	Importe pendiente de cobro						
			2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1131-038	Cadena Yañez Francisco Wenceslao	\$ 422,635.00	\$ 422,635.00						
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93							\$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00						\$ 127,500.00	
1131-191	Bermad Contol de Flujo	\$ 103,439.13	\$ 103,439.13						
1131-195	Jasso Cardona Celia	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00					
1131-203	Municipio de Villa de la Paz	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						
1131-206	García López Edgar	\$ 408,562.03	\$ 408,562.03						
1131-207	Rocha Reyna Ma. del Rosario	\$ 32,565.00	\$ 32,565.00						
<b>Total</b>		<b>\$ 2,456,543.09</b>	<b>\$ 1,967,201.16</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 127,500.00</b>	<b>\$ 261,841.93</b>

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

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

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

LIC. JUAN CARLOS 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

BLVD CARLOS LASSO No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL 01(488) 882-4436 Y  
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4088  
MATEHUALA S.L.P.

**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
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>				

NOTA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS CONTRATADAS.

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

BLVD CARLOS LASSO N° 129  
COL CENTRO C-7800  
TE. 501(488) 882-4436 ✓  
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 562 4058  
MATEHUALA SLP

**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
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

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

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

BLVD CARLOS LASSON No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL S 01 (488) 881-4456 y  
01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 562 4088  
MATEHUALAS LP

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	\$806,003.04	\$3,933,177.38	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$103,854.53	\$972,333.21	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$94,214.63	\$1,645,638.68	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,323.68	\$67,985.37	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,513.13	\$86,798.34	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,779.17	\$4,438,330.16	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$328,697.34	\$5,087,273.56	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$17,496.83	\$128,492.21	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 1,390,882.35	\$ 16,360,028.91		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 1,159,878.98	\$1,225,299.12	\$ 65,420.18	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:		\$ 2,314,055.95	\$ 2,379,476.09	\$ 65,420.18	

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

BLVD. CARLOS LASSO No 129  
 COL. CENTRO CP 78700  
 TEL. 5 01(488) 882-4406 y  
 01(488) 852-4292 FAX 01(488) 562 4080

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 SEPTIEMBRE DE 2025, NO EXISTEN REGISTROS EN OBLIGACIONES CONTRATADAS Y/O DETERIORO**

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

**MC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



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

BLVD CARLOS LASSO No 129  
 COL CENTRO CP 78700  
 TEL 501(438) 562 4436 Y  
 01(488) 562 4202 FAX 01(488) 562 4068  
 MATEHUALA S.L.P.

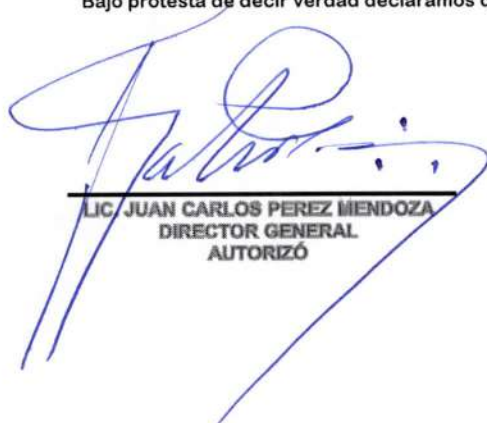
**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

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	\$ 99,999.97	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 76,249.97	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 176,249.94	

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

  
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



BLVD CARLOS LASSO No. 129  
COR. CENTRO CP 28700  
TELS 01(488) 382-4406 y  
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 382 4058  
MATEHUALA S.L.P.

  
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  
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cheques Devueltos

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

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Septiembre de 2025	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 12,377,841.62	\$4,632,520.00	\$ 2,356,066.62	\$ 1,491,863.00	\$ 731,142.00	\$ 3,166,250.00
Comercial	\$ 2,765,797.51	\$ 802,056.51	\$ 343,695.50	\$ 382,843.00	\$ 109,664.00	\$ 1,127,538.50
Industrial	\$ 1,718,277.07	\$ 738,359.00	\$ 186,148.65	\$ 147,871.00	\$ 51,324.00	\$ 594,574.42
Público	\$ 2,271,050.83	\$ 238,808.00	\$ 91,678.00	\$ 1,617,557.00	\$ 206,936.00	\$ 116,071.83
<b>Total Saldo Comercial</b>	<b>\$ 19,132,967.03</b>	<b>\$6,411,743.51</b>	<b>\$ 2,977,588.77</b>	<b>\$ 3,640,134.00</b>	<b>\$1,099,066.00</b>	<b>\$ 5,004,434.75</b>

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA

L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

BLVD CARLOS LASSON No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TELS 01(438) 882-4456 y  
01(438) 882-4207 FAX 01(438) 882-4080  
MATEHUALA S.L.P.

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



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

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2025	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2025	2024	2023	2022	2021	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ -				\$ 1,350.00		\$ 1,350.00
1122-3	César Augusto Medellín Bernal	\$ -	\$ -			\$ 25,000.00			\$ -
1122-3	DILTEX, S.A. de C.V.	\$ -			\$ 13,024.00				\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,024.00</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,350.00</b>

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

BLVD CARLOS LASSON 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL 01(458) 882-4436 y  
01 (458) 882-4297 FAX 01(458) 882 4088  
MATEHUALA S.L.P.



Anexo C-28

**Notas a los Estados Financieros**

**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 105,404,000.00	\$ 105,404,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 59,867,850.28	\$ 59,867,850.28	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 59,867,850.28	\$ 59,867,850.28
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 105,404,000.00	\$ 105,404,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 110,049,863.29	\$ 62,205,577.20	\$ 47,844,286.09
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 2,954,863.29	\$ 4,644,863.29	\$ 1,690,000.00
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 59,250,713.91	\$ 59,220,833.36	\$ 29,880.55
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 59,220,833.36	\$ 55,626,769.89	\$ 3,594,063.47
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 55,626,769.89	\$ 54,970,584.81	\$ 656,185.08
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 54,970,584.81	\$ -	\$ 54,970,584.81

C) Cuentas de Orden


Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 17,489,453.94	\$ 19,132,967.03	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	

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



**LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



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

BLVD. CARLOS LASSO No 129  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01(488) 882-4456 y  
01(488) 882-4207 FAX 01(488) 602-4080  
MATEHUALA S.L.P.

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



# **INFORMACIÓN** **PRESUPUESTARIA**

CONGRESO DEL ESTADO  
3ER. TRIMESTRE 2025





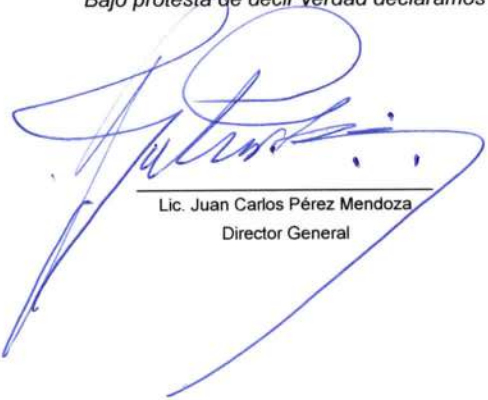
**8. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS,  
DESAGREGADO POR RUBRO Y TIPO  
CONFORME AL CLASIFICADOR POR  
RUBRO DE INGRESOS**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 85,540,000	\$ 1,700,000	\$ 87,240,000	\$ 59,548,993	\$ 59,548,993	-\$ 25,991,007
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 254,981	\$ 254,981	-\$ 945,019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 18,664,000	\$ -	\$ 18,664,000	\$ 63,876	\$ 63,876	-\$ 18,600,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 105,404,000	\$ 1,700,000	\$ 107,104,000	\$ 59,867,850	\$ 59,867,850	
Ingresos excedentes						-\$ 45,536,150

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



BLVD. CARLOS LASSO No. 129  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL: 01 (438) 882-4456 y  
01 (438) 882-4203 FAX 01 (438) 502 4058  
MATEHUALA S.L.P.

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





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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	\$ 104,204,000	\$ 1,700,000	\$ 105,904,000	\$ 59,612,870	\$ 59,612,870	-\$ 44,591,130
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 85,540,000	\$ 1,700,000	\$ 87,240,000	\$ 59,548,993	\$ 59,548,993	-\$ 25,991,007
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 18,664,000	\$ -	\$ 18,664,000	\$ 63,876	\$ 63,876	-\$ 18,600,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 254,981	\$ 254,981	-\$ 945,019
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 254,981	\$ 254,981	-\$ 945,019
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	\$ 105,404,000	\$ 1,700,000	\$ 107,104,000	\$ 59,867,850	\$ 59,867,850	-\$ 45,536,150
<b>Ingresos excedentes</b>						-\$ 45,536,150

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

BLVD CARLOS LAESON No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TELS 01(458) 882-4436 y  
01(458) 882-4202 FAX 01(458) 882-4068  
MATEHUALA S.L.P.





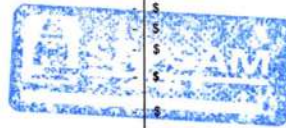
***ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA  
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

**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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>Servicios Personales</b>	\$ 27,129,000	-\$ 10,000	\$ 27,119,000	\$ 17,927,390	\$ 16,659,080		\$ 9,191,610
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 13,902,000	-\$ 234,000	\$ 13,668,000	\$ 9,447,133	\$ 9,447,133		\$ 4,220,867
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,057,000	\$ 177,672	\$ 6,234,672	\$ 4,394,226	\$ 4,394,226		\$ 1,840,446
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,251,000	\$ 56,328	\$ 4,307,328	\$ 2,194,063	\$ 1,000,575		\$ 2,113,266
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,919,000	\$ 10,000	\$ 2,909,000	\$ 1,891,968	\$ 1,817,146		\$ 1,017,032
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 19,453,000	\$ -	\$ 19,453,000	\$ 10,080,524	\$ 9,510,376		\$ 9,372,476
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 858,000	-\$ 37,000	\$ 821,000	\$ 493,665	\$ 487,138		\$ 327,335
Alimentos y Utensilios	\$ 159,000	\$ 37,000	\$ 196,000	\$ 144,406	\$ 120,797		\$ 51,594
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 12,584,000	\$ -	\$ 12,584,000	\$ 5,849,654	\$ 5,500,327		\$ 6,934,346
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,251,000	\$ -	\$ 2,251,000	\$ 1,631,544	\$ 1,586,152		\$ 619,456
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,852,000	\$ -	\$ 1,852,000	\$ 1,239,051	\$ 1,126,343		\$ 612,949
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 767,000	\$ -	\$ 767,000	\$ 218,246	\$ 218,246		\$ 548,754
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 982,000	\$ -	\$ 982,000	\$ 703,958	\$ 471,374		\$ 278,042
<b>Servicios Generales</b>	\$ 36,058,000	\$ 1,700,000	\$ 37,758,000	\$ 23,622,943	\$ 21,211,152		\$ 14,135,057
Servicios Básicos	\$ 16,283,000	\$ -	\$ 16,283,000	\$ 9,423,519	\$ 9,412,484		\$ 6,859,481
Servicios de Arrendamiento	\$ 3,403,000	\$ 1,700,000	\$ 5,103,000	\$ 3,763,689	\$ 3,610,462		\$ 1,339,311
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,283,000	\$ -	\$ 2,283,000	\$ 1,220,038	\$ 1,180,988		\$ 1,062,962
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 556,000	\$ -	\$ 556,000	\$ 357,446	\$ 357,446		\$ 198,554
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 939,000	\$ -	\$ 939,000	\$ 266,082	\$ 228,579		\$ 672,918
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,176,000	\$ -	\$ 1,176,000	\$ 794,678	\$ 700,005		\$ 381,322
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 314,000	\$ -	\$ 314,000	\$ 171,678	\$ 171,678		\$ 142,322
Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 124,095	\$ 101,990		\$ 25,905
Otros Servicios Generales	\$ 10,954,000	\$ -	\$ 10,954,000	\$ 7,501,717	\$ 5,447,520		\$ 3,452,283
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 3,974,000	\$ -	\$ 3,974,000	\$ 2,903,707	\$ 2,903,707		\$ 1,070,293
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,974,000	\$ -	\$ 3,974,000	\$ 2,903,707	\$ 2,903,707		\$ 1,070,293
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 3,556,000	\$ -	\$ 3,556,000	\$ 1,073,309	\$ 1,073,309		\$ 2,482,691
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 756,000	\$ -	\$ 756,000	\$ 316,874	\$ 316,874		\$ 439,126
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,750,000	-\$ 256,435	\$ 1,493,565	\$ -	\$ -		\$ 1,493,565
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ -		\$ 400,000

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL 01(438) 882-4436 y  
01 (438) 882-4202 FAX 01(438) 882-4088  
MATEHUALA SLP





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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Bienes Inmuebles	\$ 500,000	\$ 256,435	\$ 756,435	\$ 756,435	\$ 756,435	\$ -	-
Activos Intangibles	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	150,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$ 15,235,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,235,000</b>	<b>\$ 3,612,960</b>	<b>\$ 3,612,960</b>	<b>\$ -</b>	<b>11,622,040</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 15,235,000	\$ -	\$ 15,235,000	\$ 3,612,960	\$ 3,612,960	\$ -	11,622,040
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$ 105,405,000</b>	<b>\$ 1,690,000</b>	<b>\$ 107,095,000</b>	<b>\$ 59,220,833</b>	<b>\$ 54,970,585</b>	<b>\$ -</b>	<b>47,874,167</b>

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad



BLVD CARLOS LASSO No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL: 01(458) 882-4436 y  
01(458) 882-4202 FAX 01(458) 882-4080  
MATEHUALA S.L.P.

C.P. Rafael 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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$ 82,640,000	\$ 1,690,000	\$ 84,330,000	\$ 51,630,857	\$ 47,380,608	\$ 32,699,143
Gasto de Capital	\$ 18,791,000	\$ -	\$ 18,791,000	\$ 4,686,269	\$ 4,686,269	\$ 14,104,731
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,974,000	\$ -	\$ 3,974,000	\$ 2,903,707	\$ 2,903,707	\$ 1,070,293
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 105,405,000	\$ 1,690,000	\$ 107,095,000	\$ 59,220,833	\$ 54,970,585	\$ 47,874,167

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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

BLVD CARLOS LASSO No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL 01(458) 862-4436 Y  
01(458) 862-4203 FAX 01(458) 862-4088  
MATEHUALA S.L.P.



## **12. c) ADMINISTRATIVA**





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$ 105,405,000</b>	<b>\$ 1,690,000</b>	<b>\$ 107,095,000</b>	<b>\$ 59,220,833</b>	<b>\$ 54,970,585</b>	<b>\$ 47,874,167</b>
DIRECCION GENERAL	\$ 3,545,000	\$ 3,500	\$ 3,548,500	\$ 1,972,453	\$ 1,870,030	\$ 1,576,047
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 17,345,000	\$ 32,000	\$ 17,377,000	\$ 11,360,792	\$ 10,638,624	\$ 6,016,208
GERENCIA COMERCIAL	\$ 9,607,000	\$ 1,140	\$ 9,608,140	\$ 5,987,482	\$ 5,677,244	\$ 3,620,658
GERENCIA TECNICA	\$ 74,908,000	\$ 1,653,360	\$ 76,561,360	\$ 39,900,106	\$ 36,784,687	\$ 26,661,254
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$ 105,405,000</b>	<b>\$ 1,690,000</b>	<b>\$ 107,095,000</b>	<b>\$ 59,220,833</b>	<b>\$ 54,970,585</b>	<b>\$ 47,874,167</b>

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza  
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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

BLVD CARLOS LASSO No. 123  
COL CENTRO CP 78700  
TEL: 01 (438) 882-4436  
01 (488) 882-4201 FAX 01 (438) 882-4000  
MATEHUALA S.L.P.



### **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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	\$ 35,216,000	\$ 4,360	\$ 35,220,360	\$ 21,851,232	\$ 20,563,383	\$ 13,369,128
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 35,216,000	\$ 4,360	\$ 35,220,360	\$ 21,851,232	\$ 20,563,383	\$ 13,369,128
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 70,189,000	\$ 1,685,640	\$ 71,874,640	\$ 37,369,601	\$ 34,407,201	\$ 34,505,039
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 70,189,000	\$ 1,685,640	\$ 71,874,640	\$ 37,369,601	\$ 34,407,201	\$ 34,505,039
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Económico</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Egreso</b>	\$ 105,405,000	\$ 1,690,000	\$ 107,095,000	\$ 59,220,833	\$ 54,970,585	\$ 47,874,167

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

BLVD CARLOS LASSON No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL: 01(438) 382-4436 y  
01(488) 862-4203 FAX 01(488) 862-4000  
MATEHUALA S.L.P.

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





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

CONGRESO DEL ESTADO  
3ER. TRIMESTRE 2025



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





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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 32,124,051	\$ 32,069,556	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 18,296,544	\$ 11,845,149
a1) Efectivo	\$ 65,000	\$ 50,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,268,310	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,087,727	\$ 1,598,181	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,555,491	\$ 1,915,527
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 7,377	\$ 6,026	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 29,656,677	\$ 24,851,093	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 307,270	\$ 5,564,256	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,695,446	\$ 2,454,057
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 14,690,761	\$ 13,273,762	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,777,298	\$ 7,475,565
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 82,972	\$ 1,350	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 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 a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 14,607,789	\$ 13,272,412	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 2,457,193	\$ 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	\$ 2,457,193	\$ 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	\$ 3,016,498	\$ 3,176,615	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participación	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	\$ 52,288,502	\$ 49,009,274	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	\$ 18,296,544	\$ 11,845,149
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 60,124,985	\$ 58,902,392	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 16,986,920	\$ 17,177,184	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,237,724	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 18,739,505	\$ 17,779,491	f. Provisiones a Largo Plazo (f=f1+f2+f3)	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
g. Activos Diferidos	\$ 2,248,070	\$ 2,131,890	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	\$ 21,054,814	\$ 14,603,419
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	\$ 63,858,195	\$ 63,669,698	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	\$ 116,146,697	\$ 112,678,973	a. Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ 88,229,390	\$ 91,213,061
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 255,791	\$ 8,798,119
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 78,763,059	\$ 73,204,402
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	\$ 95,091,883	\$ 96,075,554
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ 116,146,697	\$ 112,678,973

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  
AUTORIZOC.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓL.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



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





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

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 14,603,419				\$ 21,054,814		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 14,603,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,054,814	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1					\$ -		
B. Deuda Contingente 2					\$ -		
C. Deuda Contingente XX					\$ -		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					\$ -		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					\$ -		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					\$ -		

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

BLVD CARLOS LASSO No. 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL 01(438) 382-4436  
FAX 01(438) 382-4000  
MATEHUALA S.L.P.

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



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





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

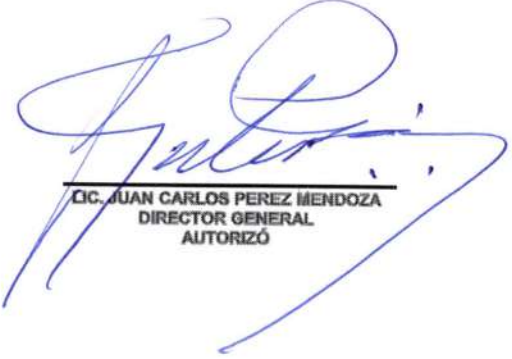
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)

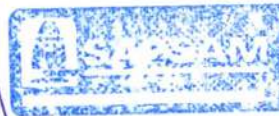
(PESOS)

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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
a) APP 1										\$
b) APP 2										\$
c) APP 3										\$
d) APP XX										\$
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
a) Otro Instrumento 1										\$
b) Otro Instrumento 2										\$
c) Otro Instrumento 3										\$
d) Otro Instrumento XX										\$
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$


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

  
C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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



BLVD. CARLOS LASSON 7  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01(438) 882-4436 y  
01(488) 862-4200; FAX 01(488) 862-4080  
MATEHUALA S.L.P.

  
C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



## **17. BALANCE PRESUPUESTARIO**





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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 86,740,000	\$ 59,803,974	\$ 59,803,974
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 86,740,000	\$ 59,803,974	\$ 59,803,974
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 105,405,000	\$ 59,220,833	\$ 54,970,585
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 98,090,000	\$ 57,463,963	\$ 53,213,715
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 7,315,000	\$ 1,756,870	\$ 1,756,870
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-\$ 18,665,000	\$ 583,141	\$ 4,833,389
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-\$ 18,665,000	\$ 583,141	\$ 4,833,389
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-\$ 18,665,000	\$ 583,141	\$ 4,833,389

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-\$ 18,665,000	\$ 583,141	\$ 4,833,389

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 86,740,000	\$ 59,803,974	\$ 59,803,974
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 98,090,000	\$ 57,463,963	\$ 53,213,715
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-\$ 11,350,000	\$ 2,340,011	\$ 6,590,260
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-\$ 11,350,000	\$ 2,340,011	\$ 6,590,260



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

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

LIC. JUAN CARLOS 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



## **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 Septiembre de 2025 (b)

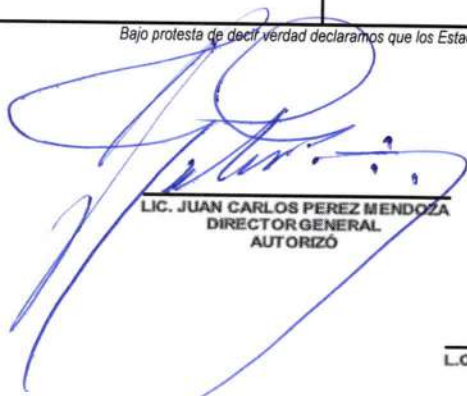
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			\$ -			\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
D. Derechos	\$ 85,540,000	\$ 1,700,000	\$ 87,240,000	\$ 59,548,993	\$ 59,548,993	\$ 25,991,007
E. Productos			\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 254,981	\$ 254,981	\$ 945,019
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 Diesel			\$ -			\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>II. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	\$ 86,740,000	\$ 1,700,000	\$ 88,440,000	\$ 59,803,974	\$ 59,803,974	\$ 26,936,026
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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			\$ -			\$ -
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			\$ -			\$ -
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			\$ -			\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -



<div>  SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) </div> <div> Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF </div> <div> Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b) </div> <div> (PESOS) </div>						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 86,740,000	\$ 1,700,000	\$ 88,440,000	\$ 59,803,974	\$ 59,803,974	-\$ 26,936,026
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$ -			\$ -
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 PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO



BLVD. CARLOS LASSON N° 129  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01 (468) 382-4036 y  
01 (468) 382-4203 FAX 01 (468) 382-4080  
MATEHUALA S.L.P.

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

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



# **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 Septiembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	98,090,000	1,690,000	99,780,000	57,463,963	53,213,715	42,316,037
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,129,000	-10,000	27,119,000	17,927,390	16,659,080	9,191,610
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,902,000	-234,000	13,668,000	9,447,133	9,447,133	4,220,867
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,057,000	177,672	6,234,672	4,394,226	4,394,226	1,840,446
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,251,000	56,328	4,307,328	2,194,063	1,000,575	2,113,266
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones	2,919,000	-10,000	2,909,000	1,891,968	1,817,146	1,017,032
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	19,453,000	0	19,453,000	10,080,524	9,510,376	9,372,476
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	858,000	-37,000	821,000	493,665	487,138	327,335
b2) Alimentos y Utensilios	159,000	37,000	196,000	144,406	120,797	51,594
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,584,000	0	12,584,000	5,649,654	5,500,327	6,934,346
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,251,000	0	2,251,000	1,631,544	1,586,152	619,456
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,852,000	0	1,852,000	1,239,051	1,126,343	612,949
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	767,000	0	767,000	218,246	218,246	548,754
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	982,000	0	982,000	703,958	471,374	278,042
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	36,058,000	1,700,000	37,758,000	23,622,943	21,211,152	14,135,057
c1) Servicios Básicos	16,283,000	0	16,283,000	9,423,519	9,412,484	6,859,481
c2) Servicios de Arrendamiento	3,403,000	1,700,000	5,103,000	3,763,689	3,610,462	1,339,311
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,283,000	0	2,283,000	1,220,038	1,180,988	1,062,962
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	556,000	0	556,000	357,446	357,446	198,554
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	939,000	0	939,000	266,082	228,579	672,918
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,176,000	0	1,176,000	794,678	700,005	381,322
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	314,000	0	314,000	171,678	171,678	142,322
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	124,095	101,990	25,905
c9) Otros Servicios Generales	10,954,000	0	10,954,000	7,501,717	5,447,520	3,452,283
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,974,000	0	3,974,000	2,903,707	2,903,707	1,070,293
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	3,974,000	0	3,974,000	2,903,707	2,903,707	1,070,293
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)	3,556,000	0	3,556,000	1,073,309	1,073,309	2,482,691
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	756,000	0	756,000	316,874	316,874	439,126
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,750,000	0	1,750,000	0	0	1,493,565
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	400,000	0	400,000	0	0	400,000
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	500,000	256,435	756,435	756,435	756,435	0
e9) Activos Intangibles	150,000	0	150,000	0	0	150,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	7,920,000	0	7,920,000	1,856,090	1,856,090	6,063,910
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,920,000	0	7,920,000	1,856,090	1,856,090	6,063,910
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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)						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUAL, 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 Septiembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)			0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)			0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,405,000	1,690,000	107,095,000	59,220,833	54,970,585	47,874,167

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

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

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





## **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 Septiembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>98,090,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>99,780,000</b>	<b>57,463,963</b>	<b>53,213,715</b>	<b>42,316,037</b>
DIRECCION GENERAL	3,545,000	3,500	3,548,500	1,972,453	1,870,030	1,576,047
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,345,000	32,000	17,377,000	11,360,792	10,638,624	6,016,208
GERENCIA COMERCIAL	9,607,000	1,140	9,608,140	5,987,482	5,677,244	3,620,658
GERENCIA TECNICA	67,593,000	1,653,360	69,246,360	38,143,236	35,027,816	31,103,124
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>7,315,000</b>	<b>0</b>	<b>7,315,000</b>	<b>1,756,870</b>	<b>1,756,870</b>	<b>5,558,130</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>105,405,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>107,095,000</b>	<b>59,220,833</b>	<b>54,970,585</b>	<b>47,874,167</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 PEREZ MENDOZA**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

BIVD CARLOS LASSO N° 129  
COL CENTRO CP 78760  
TEL: 5 01(438) 882-4436 y  
01(488) 882-4202 FAX 01(438) 362 4088  
MATEHUALA S.L.P.

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





## **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 Septiembre de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>98,090,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>99,780,000</b>	<b>57,463,963</b>	<b>53,213,715</b>	<b>42,316,037</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>35,216,000</b>	<b>4,360</b>	<b>35,220,360</b>	<b>21,851,232</b>	<b>20,563,383</b>	<b>13,369,128</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	35,216,000	4,360	35,220,360	21,851,232	20,563,383	13,369,128
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>62,874,000</b>	<b>1,685,640</b>	<b>64,559,640</b>	<b>35,612,731</b>	<b>32,650,331</b>	<b>28,946,909</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	62,874,000	1,685,640	64,559,640	35,612,731	32,650,331	28,946,909
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>7,315,000</b>	<b>0</b>	<b>7,315,000</b>	<b>1,756,870</b>	<b>1,756,870</b>	<b>5,558,130</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>7,315,000</b>	<b>0</b>	<b>7,315,000</b>	<b>1,756,870</b>	<b>1,756,870</b>	<b>5,558,130</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASENO No 129  
COL CENTRO CP 78700  
TEL 01(488) 862-4436 /  
01(488) 862-4203 FAX 01(488) 862-4080  
MATEHUALA, S.L.P.



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,405,000	1,690,000	107,095,000	59,220,833	54,970,585	47,874,167

*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. RAÚL MENDOZA SAUCEDA**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

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

BLVD CARLOS LASSO No. 128  
COL CENTRO C.P. 78700  
TEL 5 01416 882-4436 y  
01 (488) 857-4702 FAX 01 (488) 502-4080



## **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 Septiembre de 2025 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	27,129,000	-10,000	27,119,000	17,927,390	16,659,080	9,191,610
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,129,000	-10,000	27,119,000	17,927,390	16,659,080	9,191,610
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	27,129,000	-10,000	27,119,000	17,927,390	16,659,080	9,191,610

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

  
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

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

BLVD. CARLOS L. RIVERA  
COL. CENTRO CP 78700  
TEL. 01(488) 862-4436 y  
01(488) 862-4202 FAX 01(488) 862-4088



# OTROS





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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
 FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES  
 AL 3ER. TRIMESTRE 2025

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

\*\* AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129  
 COL. CENTRO CP 78700  
 TEL. 5011416; 882-4436 y  
 882-4202 FAX 01(438) 862-4080  
 MATEHUALA S.L.P.





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

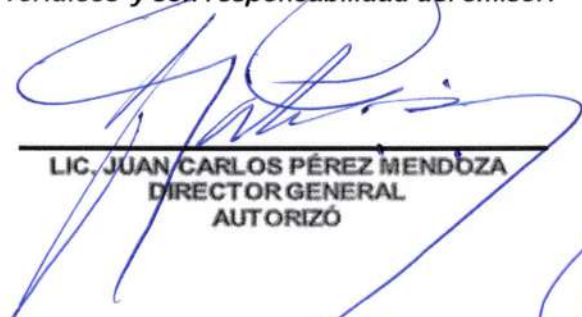
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,  
S.A.P.S.A.M.**

**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**

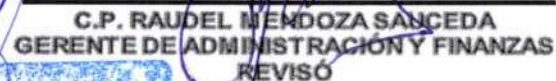
**AL 3ER TRIMESTRE 2025**

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

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA

  
**C.P. RAUDEL MENDOZA SANCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ



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

CLAVE CARLOS LACCO N° 130  
 01-4380186-125211 X 01(488) So2 4020  
 MATEHUALA S.L.P.





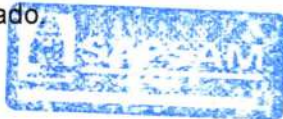
**25. REPORTE DE LAS EROGACIONES  
ADICIONALES A LAS APROBADAS EN  
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON  
CARGO A LOS INGRESOS  
EXCEDENTES DERIVADOS DE  
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN  
QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS  
INGRESOS AUTORIZADOS EN LA LEY  
DE INGRESOS**

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

Matehuala, S.L.P., A 14 de Octubre de 2025

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de septiembre de 2025, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No tiene erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 25** de la Información Mínima que deben de contener los Informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.



BLVD CARLOS LASSO N° 129  
COL CENTRO CP 78709  
TEL. 01(456) 882-4456 y  
01(456) 882-4203 FAX 01(456) 882-4080  
MATEHUALA, S.L.P.

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

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

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





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

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


Matehuala, S.L.P., A 14 de Octubre de 2025

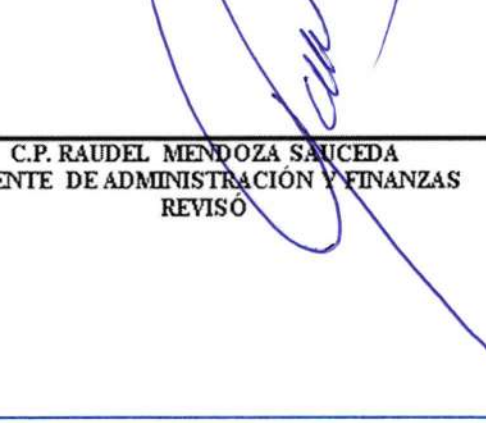
**HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de septiembre de 2025, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ***"No se ha celebrado contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios"***, por lo que **NO** generamos el Reporte solicitado en el **Punto 26** de la Información Mínima que deben de contener los informes Trimestrales 2025, presentados ante el Congreso del Estado.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA

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

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

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





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

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

Matehuala, S.L.P., A 14 de Octubre de 2025

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 30 de septiembre de 2025:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 30 de septiembre de 2025 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

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

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

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