ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-42[illegible] FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S L P

CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-420 . . . 01(488) 8. . .080
MATEHUALA S L P

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

SAPSAM®

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ 42,198,543	$ 30,282,162	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$ 21,550,127	$ 15,310,986
a1) Efectivo	$ 65,000	$ 65,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 1,768,401	$ -
a2) Bancos/Tesorería	$ 2,696,940	$ 2,236,930	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 2,645,190	$ 2,115,486
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$ 10,142	$ 11,392	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ 38,815,549	$ 27,628,056	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a5) Fondos con Afectación Especifica	$ 610,911	$ 340,783	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ -	$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$ -	$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 3,502,157	$ 2,857,619
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$ 16,144,556	$ 14,437,763	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$ -	$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 13,634,379	$ 10,337,881
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 92	$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	$ -	$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 59,857	$ -	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 Pl	$ -	$ -
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	$ 16,084,607	$ 14,437,763	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ -	$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	$ 740,724	$ 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	$ 740,724	$ 489,342	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$ -	$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	$ -	$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$ -	$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$ -	$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$ -	$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	$ -	$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	$ -	$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$ -	$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$ -	$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$ -	$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$ -	$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$ -	$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$ -	$ -
d5) Bienes en Tránsito	$ -	$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	$ -	$ -
e. Almacenes	$ 3,710,887	$ 2,983,133	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	$ -	$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	$ -	$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ -	$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$ -	$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$ -	$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$ -	$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	$ -	$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
g1) Valores en Garantía	$ -	$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	$ -	$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$ -	$ -	h1) Ingresos por Clasificar	$ -	$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$ -	$ -	h2) Recaudación por Participar	$ -	$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$ -	$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	$ -	$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	$ 62,794,710	$ 48,192,399	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	$ 21,550,127	$ 15,310,986
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 59,658,827	$ 59,658,827	c. Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
d. Bienes Muebles	$ 16,896,941	$ 16,810,320	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
e. Activos Intangibles	$ 3,308,126	$ 3,237,724	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 20,343,565	-$ 19,029,656	f. Provisiones a Largo Plazo	$ 2,758,270	$ 2,758,270
g. Activos Diferidos	$ 2,221,276	$ 2,170,248	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	$ 2,758,270	$ 2,758,270
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -			
i. Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	$ 24,308,397	$ 18,069,256
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	$ 61,741,605	$ 62,847,464			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	$ 124,536,315	$ 111,039,863	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	$ 6,862,493	$ 6,862,493
			a. Aportaciones	$ 6,862,493	$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	$ -	$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	$ 93,365,425	$ 86,108,114
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ 7,257,312	-$ 1,865,374
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 76,897,573	$ 78,762,947
			c. Revalúos	$ -	$ -
			d. Reservas	$ 8,278,040	$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 932,501	$ 932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	$ -	$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	$ 100,227,918	$ 92,970,606
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$ 124,536,315	$ 111,039,863

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO NO 129 COL CENTRO CP 78700 TELS 01(488) 882-4435 Y 01(488) 882-4080 MATEHUALA S.L.P

15. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS. 01(488) 882-4426 Y
01 (488) 882-4261 FAX 01(488) 882-2060
MATEHUALA S.L.P.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ 18,069,256				$ 24,308,397		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ 18,069,256	$ -	$ -	$ -	$ 24,308,397	$ -	$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
A. Deuda Contingente 1					$ -		
B. Deuda Contingente 2					$ -		
C. Deuda Contingente XX					$ -		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					$ -		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					$ -		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					$ -		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4436 y
01 (488) 882-42[illegible] 01(488) 8[illegible]
MATEHUALA S.L.P.

16. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS. 01(488) 882-44-36 Y
01 (488) 882-42[illegible] EXT. 01(488) 8[illegible]
MATEHUALA S.L.P.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-44-36 y
01 (488) 882-42-[illegible] 01(488) 8[illegible]-4060
MATEHUALA S L P

SAPSAM

17. BALANCE PRESUPUESTARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS. 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4200 Y FAX 01(488) 882-2080
MATEHUALA S.L.P.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**$ 90,830,000**	**$ 66,813,799**	**$ 66,813,799**
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 87,830,000	$ 66,348,422	$ 66,348,422
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 3,000,000	$ 465,377	$ 465,377
A3. Financiamiento Neto	$ -	$ -	$ -
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**$ 90,430,000**	**$ 58,399,601**	**$ 55,007,264**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 90,430,000	$ 58,399,601	$ 55,007,264
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ -	$ -	$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**$ 400,000**	**$ 8,414,198**	**$ 11,806,534**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**$ 400,000**	**$ 8,414,198**	**$ 11,806,534**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**$ 400,000**	**$ 8,414,198**	**$ 11,806,534**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**$ 400,000**	**$ 8,414,198**	**$ 11,806,534**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 87,830,000	$ 66,348,422	$ 66,348,422
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$ -	$ -	$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$ -	$ -	$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$ -	$ -	$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 90,430,000	$ 58,399,601	$ 55,007,264
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		$ -	$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-$ 2,600,000**	**$ 7,948,821**	**$ 11,341,157**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-$ 2,600,000**	**$ 7,948,821**	**$ 11,341,157**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$ 3,000,000	$ 465,377	$ 465,377
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	$ -	$ -	$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$ -	$ -	$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$ -	$ -	$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ -	$ -	$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		$ -	$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**$ 3,000,000**	**$ 465,377**	**$ 465,377**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**$ 3,000,000**	**$ 465,377**	**$ 465,377**

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS. 01(488) 882-44-56 Y
01 (488) 882-42[illegible] FAX 01(488) 8[illegible]
MATEHUALA S.L.P.

18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS 01(488) 882-4456 /
01 (488) 882-42[illegible] FAX 01(488) 8[illegible]
MATEHUALA S.L.P.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			$ -			$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			$ -			$ -
C. Contribuciones de Mejoras			$ -			$ -
D. Derechos	$ 87,430,000	$ 895,000	$ 88,325,000	$ 65,989,152	$ 65,989,152	-$ 21,440,848
E. Productos			$ -			$ -
F. Aprovechamientos			$ -			$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	$ 400,000	$ -	$ 400,000	$ 359,270	$ 359,270	-$ 40,730
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
h1) Fondo General de Participaciones			$ -			$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal			$ -			$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			$ -			$ -
h4) Fondo de Compensación			$ -			$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			$ -			$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			$ -			$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			$ -			$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			$ -			$ -
h9) Gasolinas y Diésel			$ -			$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			$ -			$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			$ -			$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			$ -			$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN			$ -			$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			$ -			$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			$ -			$ -
i5) Otros Incentivos Económicos			$ -			$ -
J. Transferencias y Asignaciones			$ -			$ -
K. Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios			$ -			$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			$ -			$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			$ -			$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$ 87,830,000**	**$ 895,000**	**$ 88,725,000**	**$ 66,348,422**	**$ 66,348,422**	**-$ 21,481,578**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						$ -
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			$ -			$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			$ -			$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			$ -			$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			$ -			$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			$ -			$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			$ -			$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			$ -			$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			$ -			$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	$ 3,000,000	$ -	$ 3,000,000	$ 66,813,799	$ 66,813,799	$ 63,813,799
b1) Convenios de Protección Social en Salud			$ -			$ -
b2) Convenios de Descentralización			$ -			$ -
b3) Convenios de Reasignación			$ -			$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	$ 3,000,000	$ -	$ 3,000,000	$ 66,813,799	$ 66,813,799	$ 63,813,799
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			$ -			$ -
c2) Fondo Minero			$ -			$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			$ -			$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129 COL. CENTRO CP 78700 TELS/FAX 382-42 01(488) 882-42 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			$ -			$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	$ 3,000,000	$ -	$ 3,000,000	$ 66,813,799	$ 66,813,799	$ 63,813,799
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			$ -			$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	$ 90,830,000	$ 895,000	$ 91,725,000	$ 133,162,221	$ 133,162,221	$ 42,332,221
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			$ -			$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			$ -			$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

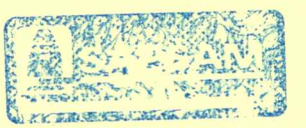
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TELS. 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-42[illegible] FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

19. a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO C.P 78700
TELS 01(488) 882-44[illegible]
01 (488) 882-42[illegible], F. 2-[illegible]
MATEHUALA S.L.P

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

SAPSAM®

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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$ 90,430,000**	**$ 1,395,000**	**$ 91,825,000**	**$ 58,399,601**	**$ 55,007,264**	**$ 33,425,399**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ 28,719,000	-$ 0	$ 28,719,000	$ 19,120,358	$ 17,351,957	$ 9,598,642
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 13,375,000	-$ 1,125	$ 13,373,875	$ 9,309,456	$ 9,309,456	$ 4,064,419
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 7,562,000	-$ 9,243	$ 7,552,757	$ 4,834,554	$ 4,834,554	$ 2,718,203
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 4,617,000	$ 10,367	$ 4,627,367	$ 3,211,071	$ 1,496,778	$ 1,416,297
a4) Seguridad Social			$ -			$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 3,165,000	$ -	$ 3,165,000	$ 1,765,276	$ 1,711,168	$ 1,399,724
a6) Previsiones			$ -			$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			$ -			$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	$ 18,009,000	$ -	$ 18,009,000	$ 14,659,854	$ 14,282,428	$ 3,349,146
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 650,000	$ -	$ 650,000	$ 413,571	$ 403,619	$ 236,429
b2) Alimentos y Utensilios	$ 245,000	-$ 11,000	$ 234,000	$ 197,429	$ 177,349	$ 36,571
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			$ -			$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 11,204,000	-$ 220,000	$ 10,984,000	$ 9,078,819	$ 9,023,849	$ 1,905,181
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 2,151,000	$ -	$ 2,151,000	$ 1,753,697	$ 1,709,201	$ 397,303
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 1,902,000	$ 200,000	$ 2,102,000	$ 1,761,085	$ 1,574,700	$ 340,915
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 602,000	$ -	$ 602,000	$ 414,724	$ 406,858	$ 187,276
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			$ -			$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 1,255,000	$ 31,000	$ 1,286,000	$ 1,040,529	$ 986,853	$ 245,471
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	$ 36,460,000	$ -	$ 36,460,000	$ 20,204,425	$ 19,003,805	$ 16,255,575
c1) Servicios Básicos	$ 15,057,000	$ -	$ 15,057,000	$ 7,877,266	$ 7,876,404	$ 7,179,734
c2) Servicios de Arrendamiento	$ 5,414,000	$ 1,000,000	$ 6,414,000	$ 4,809,162	$ 4,542,232	$ 1,604,838
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 1,983,000	$ 585,000	$ 2,568,000	$ 2,050,723	$ 1,678,056	$ 517,277
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 420,000	$ -	$ 420,000	$ 313,391	$ 313,391	$ 106,609
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 1,189,000	$ -	$ 1,189,000	$ 328,808	$ 304,375	$ 860,192
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 1,235,000	$ -	$ 1,235,000	$ 946,343	$ 856,117	$ 288,657
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	$ 304,000	$ -	$ 304,000	$ 207,643	$ 207,643	$ 96,357
c8) Servicios Oficiales	$ 200,000	$ -	$ 200,000	$ 151,328	$ 148,245	$ 48,672
c9) Otros Servicios Generales	$ 10,658,000	-$ 1,585,000	$ 9,073,000	$ 3,519,762	$ 3,077,342	$ 5,553,238
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	$ 4,937,000	$ -	$ 4,937,000	$ 3,460,393	$ 3,460,393	$ 1,476,607
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			$ -			$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			$ -			$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			$ -			$ -
d4) Ayudas Sociales			$ -			$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	$ 4,937,000	$ -	$ 4,937,000	$ 3,460,393	$ 3,460,393	$ 1,476,607
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$ -			$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			$ -			$ -
d8) Donativos			$ -			$ -
d9) Transferencias al Exterior			$ -			$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	$ 2,305,000	$ -	$ 2,305,000	$ 235,103	$ 189,213	$ 2,069,897
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	$ 256,000	$ -	$ 256,000	$ 118,811	$ 118,811	$ 137,189
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			$ -			$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			$ -			$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ 1,500,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			$ -			$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 420,000	$ -	$ 420,000	$ 45,890	$ -	$ 374,110
e7) Activos Biológicos			$ -			$ -
e8) Bienes Inmuebles			$ -			$ -
e9) Activos Intangibles	$ 129,000	$ -	$ 129,000	$ 70,402	$ 70,402	$ 58,598
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	$ -	$ 1,395,000	$ 1,395,000	$ 719,470	$ 719,470	$ 675,530
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ -	$ 1,395,000	$ 1,395,000	$ 719,470	$ 719,470	$ 675,530
f2) Obra Pública en Bienes Propios			$ -			$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			$ -			$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			$ -			$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			$ -			$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			$ -			$ -
g4) Concesión de Préstamos			$ -			$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			$ -			$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			$ -			$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			$ -			$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
h1) Participaciones			$ -			$ -
h2) Aportaciones			$ -			$ -
h3) Convenios			$ -			$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			$ -			$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			$ -			$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			$ -			$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			$ -			$ -
i5) Costo por Coberturas			$ -			$ -
i6) Apoyos Financieros			$ -			$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			$ -			$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS OFICINA 382-4436 Y
01 (488) 882-42[illegible] 01(488) 8[illegible]360
MATEHUALA S L P

SAPSAM

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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			$ -			$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			$ -			$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			$ -			$ -
a4) Seguridad Social			$ -			$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			$ -			$ -
a6) Previsiones			$ -			$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			$ -			$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			$ -			$ -
b2) Alimentos y Utensilios			$ -			$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			$ -			$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			$ -			$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			$ -			$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			$ -			$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			$ -			$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			$ -			$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			$ -			$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
c1) Servicios Básicos			$ -			$ -
c2) Servicios de Arrendamiento			$ -			$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			$ -			$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			$ -			$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			$ -			$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			$ -			$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			$ -			$ -
c8) Servicios Oficiales			$ -			$ -
c9) Otros Servicios Generales			$ -			$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			$ -			$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			$ -			$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			$ -			$ -
d4) Ayudas Sociales			$ -			$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones			$ -			$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$ -			$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			$ -			$ -
d8) Donativos			$ -			$ -
d9) Transferencias al Exterior			$ -			$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			$ -			$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			$ -			$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			$ -			$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			$ -			$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			$ -			$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			$ -			$ -
e7) Activos Biológicos			$ -			$ -
e8) Bienes Inmuebles			$ -			$ -
e9) Activos Intangibles			$ -			$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			$ -			$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			$ -			$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			$ -			$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			$ -			$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			$ -			$ -
g4) Concesión de Préstamos			$ -			$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$ -			$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			$ -			$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			$ -			$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			$ -			$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
h1) Participaciones			$ -			$ -
h2) Aportaciones			$ -			$ -
h3) Convenios			$ -			$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			$ -			$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			$ -			$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			$ -			$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			$ -			$ -
i5) Costo por Coberturas			$ -			$ -
i6) Apoyos Financieros			$ -			$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			$ -			$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$ 90,430,000**	**$ 1,895,000**	**$ 92,325,000**	**$ 58,399,601**	**$ 55,007,264**	**$ 33,925,399**

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. Grafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129 COL. CENTRO C.P. 78700 TELS. (488) 382-4200 MATEHUALA S.L.P.

20. b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 382-4436 Y
01 (488) 882-42[illegible] 01(488) 8[illegible]
MATEHUALA S L P

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**$ 90,430,000**	**$ 1,395,000**	**$ 91,825,000**	**$ 58,399,601**	**$ 55,007,264**	**$ 33,425,399**
DIRECCION GENERAL	$ 3,271,000	-$ 69,500	$ 3,201,500	$ 1,988,019	$ 1,836,158	$ 1,213,481
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$ 16,596,000	$ 25,000	$ 16,621,000	$ 11,594,244	$ 10,726,247	$ 5,026,756
GERENCIA COMERCIAL	$ 9,692,000	-$ 44,000	$ 9,648,000	$ 6,639,867	$ 6,185,301	$ 3,008,133
GERENCIA TECNICA	$ 60,871,000	$ 1,483,500	$ 62,354,500	$ 38,177,471	$ 36,259,559	$ 24,177,030
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**$ -**	**$ 500,000**	**$ 500,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 500,000**
DIRECCION GENERAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GERENCIA COMERCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GERENCIA TECNICA	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
						$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$ 90,430,000**	**$ 1,895,000**	**$ 92,325,000**	**$ 58,399,601**	**$ 55,007,264**	**$ 33,925,399**

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

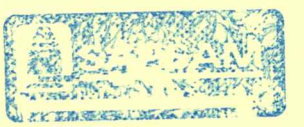
L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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

21. c)CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P.78700
TELS 01(488) 882-44-36 Y
01 (488) 882-42[illegible]
MATEHUALA S.L.P

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	$ 90,430,000	$ 1,395,000	$ 91,825,000	$ 58,399,601	$ 55,007,264	$ 33,425,399
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	$ 33,807,000	$ 524,000	$ 34,331,000	$ 23,582,772	$ 21,605,151	$ 10,748,228
a1) Legislación			$ -			$ -
a2) Justicia			$ -			$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			$ -			$ -
a4) Relaciones Exteriores			$ -			$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	$ 33,807,000	$ 524,000	$ 34,331,000	$ 23,582,772	$ 21,605,151	$ 10,748,228
a6) Seguridad Nacional			$ -			$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			$ -			$ -
a8) Otros Servicios Generales			$ -			$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$ 56,623,000	$ 871,000	$ 57,494,000	$ 34,816,829	$ 33,402,113	$ 22,677,171
b1) Protección Ambiental			$ -			$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	$ 56,623,000	$ 871,000	$ 57,494,000	$ 34,816,829	$ 33,402,113	$ 22,677,171
b3) Salud			$ -			$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			$ -			$ -
b5) Educación			$ -			$ -
b6) Protección Social			$ -			$ -
b7) Otros Asuntos Sociales			$ -			$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			$ -			$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			$ -			$ -
c3) Combustibles y Energía			$ -			$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			$ -			$ -
c5) Transporte			$ -			$ -
c6) Comunicaciones			$ -			$ -
c7) Turismo			$ -			$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			$ -			$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			$ -			$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			$ -			$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			$ -			$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			$ -			$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			$ -			$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
a1) Legislación			$ -			$ -
a2) Justicia			$ -			$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			$ -			$ -
a4) Relaciones Exteriores			$ -			$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			$ -			$ -
a6) Seguridad Nacional			$ -			$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			$ -			$ -
a8) Otros Servicios Generales			$ -			$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
b1) Protección Ambiental			$ -			$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ 500,000
b3) Salud			$ -			$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			$ -			$ -
b5) Educación			$ -			$ -
b6) Protección Social			$ -			$ -
b7) Otros Asuntos Sociales			$ -			$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			$ -			$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			$ -			$ -
c3) Combustibles y Energía			$ -			$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			$ -			$ -
c5) Transporte			$ -			$ -
c6) Comunicaciones			$ -			$ -
c7) Turismo			$ -			$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			$ -			$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			$ -			$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129 COL CENTRO CP 78700 TELS 01(488) 882-4436 Y 01 (488) 882-420 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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			$ -			$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			$ -			$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			$ -			$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			$ -			$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	$ 90,430,000	$ 1,895,000	$ 92,325,000	$ 58,399,601	$ 55,007,264	$ 33,925,399

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO C.P. 78700
TEL. 01(488) 38-[illegible]
01 (488) 382-[illegible]
MATEHUALA S.L.P.

22. d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-42[illegible] 01(488) [illegible]
MATEHUALA S L P

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
3ER. TRIMESTRE 2026

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 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**$ 28,719,000**	**$ -**	**$ 28,719,000**	**$ 19,120,358**	**$ 17,351,957**	**$ 9,598,642**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$ 28,719,000	$ -	$ 28,719,000	$ 19,120,358	$ 17,351,957	$ 9,598,642
B. Magisterio			$ -			$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
c1) Personal Administrativo			$ -			$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			$ -			$ -
D. Seguridad Pública			$ -			$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1			$ -			$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2			$ -			$ -
F. Sentencias laborales definitivas			$ -			$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			$ -			$ -
B. Magisterio			$ -			$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
c1) Personal Administrativo			$ -			$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			$ -			$ -
D. Seguridad Pública			$ -			$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
e1) Nombre de! Programa o Ley 1			$ -			$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2			$ -			$ -
F. Sentencias laborales definitivas			$ -			$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**$ 28,719,000**	**$ -**	**$ 28,719,000**	**$ 19,120,358**	**$ 17,351,957**	**$ 9,598,642**

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

AV. CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-44 56 /
01 (488) 882-42 .. .. 01(488) 8.. 2080
MATEHUALA S.L.P.