



Matehuala, S.L.P. A 15 de Enero 2026
SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN
Oficio No. SAPSAM/DG-019-07/2026

**Asunto: Informe Trimestral
OCTUBRE-DICIEMBRE 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 3º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y de los artículos 4º fracción XXI, 17º, fracción I, 65º, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; envió el Informe previo correspondiente al Cuarto Periodo Trimestral 2025, Octubre-Diciembre 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

Información Presupuestaria:

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

Información de Disciplina Financiera:

- 13 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

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

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

Otros:

- 22 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- 23 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 24 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.
- 25 Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- 26 Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el período.

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

Atentamente

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S.L.P.



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

CUENTA PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN DE LOS
INFORMES TRIMESTRALES

OCTUBRE A
DICIEMBRE 2025



INFORMACIÓN **CONTABLE**

CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025



1. ESTADO DE SITUACIÓN **FINANCIERA**

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025**



Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 30,282,123	\$ 32,069,556	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 17,261,235	\$ 11,845,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,003,362	\$ 13,273,762	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 489,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,981,779	\$ 3,176,615	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 49,756,607	\$ 49,009,274	Total de Pasivos Circulantes	\$ 17,261,235	\$ 11,845,149
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 59,658,827	\$ 58,902,392	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 16,810,319	\$ 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	-\$ 19,005,986	-\$ 17,779,491	Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Activos Diferidos	\$ 2,170,248	\$ 2,131,890			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 62,871,132	\$ 63,669,698	Total del Pasivo	\$ 20,019,505	\$ 14,603,419
Total del Activo	\$ 112,627,739	\$ 112,678,973	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 85,745,741	\$ 91,213,061
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,229,097	\$ 8,798,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 78,764,297	\$ 73,204,402
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 92,608,233	\$ 98,075,554
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	\$ 112,627,739	\$ 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 Meritoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

**INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025**



Cuenta Pública 2025
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 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	\$ 80,675,065	\$ 75,829,166
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 80,675,065	\$ 75,829,166
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 108,745	\$ 9,592,839
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 108,745	\$ 9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 361,387	\$ 1,064,670
Ingresos Financieros	\$ 361,387	\$ 1,064,670
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 81,145,196	\$ 86,486,675
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 70,410,462	\$ 68,737,145
Servicios Personales	\$ 24,987,922	\$ 23,309,973
Materiales y Suministros	\$ 13,496,174	\$ 15,118,861
Servicios Generales	\$ 31,926,365	\$ 30,308,311
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,891,379	\$ 3,575,226
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,891,379	\$ 3,575,226
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,026,535	\$ 1,428,004
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 2,026,535	\$ 1,428,004
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 7,045,918	\$ 3,948,181
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 7,045,918	\$ 3,948,181
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 83,374,294	\$ 77,688,556
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,229,097	\$ 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



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

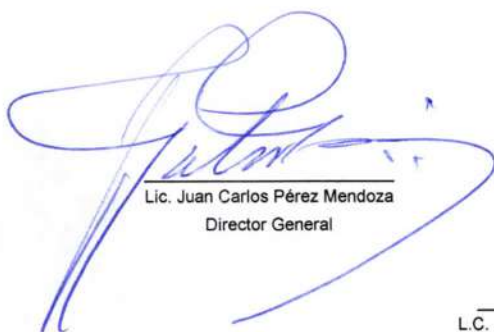
INFORMACIÓN CONTABLE
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025

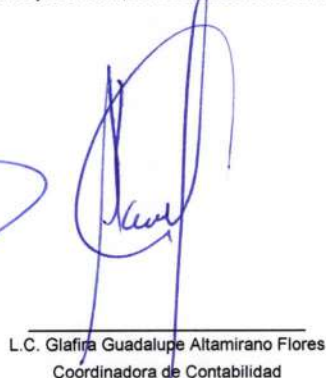


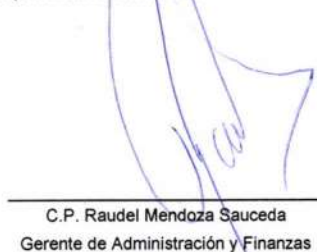
Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	\$ 6,862,493				\$ 6,862,493
Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,493
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		\$ 82,414,942	\$ 8,798,119		\$ 91,213,061
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 8,798,119
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 73,204,402	\$ -	\$ -	\$ 73,204,402
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,040	\$ -	\$ -	\$ 8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501	\$ -	\$ -	\$ 932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	\$ 6,862,493	\$ 82,414,942	\$ 8,798,119	\$ -	\$ 98,075,554
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		\$ 5,559,896	\$ -11,027,216		\$ -5,467,320
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ -2,229,097	\$ -	\$ -2,229,097
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 5,559,896	\$ -8,798,119	\$ -	\$ -3,238,223
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	\$ 6,862,493	\$ 87,974,838	\$ -2,229,097	\$ -	\$ 92,608,233

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



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



Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 129,283,203	\$ 16,552,996
Activo Circulante	\$ 48,261,942	\$ -
Efectivo y Equivalentes	\$ 33,856,989	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,544,161	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,371,450	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 81,021,261	\$ 16,552,996
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,145,956	\$ -
Bienes Muebles	\$ 17,544,048	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 16,552,996
Activos Diferidos	\$ 2,093,532	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
PASIVO	\$ -	\$ 9,187,333
Pasivo Circulante	\$ -	\$ 6,429,063
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,429,063
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivo No Circulante	\$ -	\$ 2,758,270
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	\$ -	\$ 2,758,270
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ 103,542,874
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ 6,862,493
Aportaciones	\$ -	\$ 6,862,493
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ -	\$ 96,680,381
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 19,825,335
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 67,644,506
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 81,145,196	\$ 86,486,675
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 80,675,065	\$ 75,829,166
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 361,387	\$ 1,064,670
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 108,745	\$ 9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 74,695,723	\$ 71,447,373
Servicios Personales	\$ 24,987,922	\$ 23,309,973
Materiales y Suministros	\$ 13,496,174	\$ 15,118,861
Servicios Generales	\$ 29,909,754	\$ 28,392,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,891,379	\$ 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	\$ 2,410,493	\$ 1,050,529
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,449,473	\$ 15,039,302
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 8,236,906	\$ 9,558,304
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 7,802,353	\$ 7,144,381
Bienes Muebles	\$ 434,553	\$ 2,345,167
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 68,756
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 8,236,906	-\$ 9,558,304
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,787,433	\$ 5,480,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 32,069,556	\$ 26,588,558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,282,123	\$ 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 General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores



6. ESTADO ANALÍTICO DEL **ACTIVO**



Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 112,678,973	\$ 261,908,214	\$ 261,959,448	\$ 112,627,739	-\$ 51,234
Activo Circulante	\$ 49,009,274	\$ 222,517,333	\$ 221,770,001	\$ 49,756,607	\$ 747,332
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,069,556	\$ 120,562,592	\$ 122,350,024	\$ 30,282,123	-\$ 1,787,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,273,762	\$ 90,190,222	\$ 87,460,622	\$ 16,003,362	\$ 2,729,601
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 3,428,003	\$ 3,428,003	\$ 489,342	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 8,336,517	\$ 8,531,353	\$ 2,981,779	-\$ 194,836
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 63,669,698	\$ 39,390,880	\$ 40,189,447	\$ 62,871,132	-\$ 798,566
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,902,392	\$ 37,198,354	\$ 36,441,919	\$ 59,658,827	\$ 756,435
Bienes Muebles	\$ 17,177,184	\$ 514,814	\$ 881,679	\$ 16,810,319	-\$ 366,865
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -	\$ -	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 17,779,491	\$ 719,769	\$ 1,946,264	-\$ 19,005,986	-\$ 1,226,495
Activos Diferidos	\$ 2,131,890	\$ 957,943	\$ 919,585	\$ 2,170,248	\$ 38,358
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
4TO. TRIMESTRE 2025



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

Anexo C-07

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 264,555.48
1115-031	BANCOMER, S.A. PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 28,091.74
1115-032	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 21,505.61
1115-033	BANCOMER, S.A. PRODDER 2024, CTA. 0123613151	CHEQUES	\$ 3,926.75
1115-034	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2024, CTA. 0123491773	CHEQUES	\$ 22,703.47
1115-035	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2025, Cta. 0125106591	CHEQUES	\$ -
1115-036	BANCOMER, S.A. PRODDER 2025, Cta. 0125709342	CHEQUES	\$ -
Total			\$ 340,783.18

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 3,012,832.48	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 160,269.28	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 24,454,954.31	X			
Total			\$ 27,628,056.07				

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

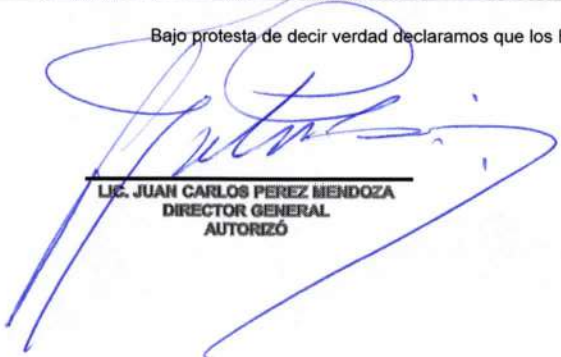


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 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				\$ -
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ 13,024.00	\$ 25,000.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 1,350.00

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


LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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



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

ANEXO C-08

Activo

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

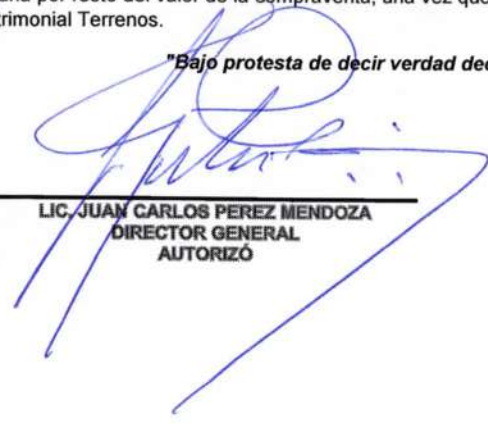
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

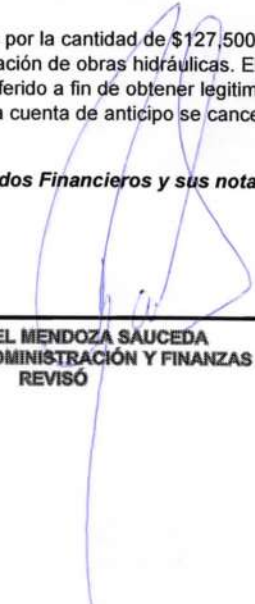
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	Importe pendiente de cobro						
			2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93							\$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00						\$ 127,500.00	
Total		\$ 389,341.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93

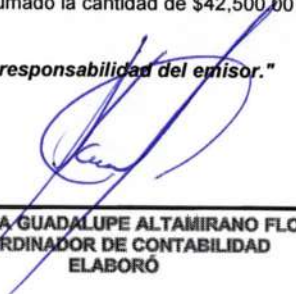
La Cuenta 1131-091 Alonso Flores Gerardo a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$261,841.93 por concepto del 30% anticipo por la compra de cuatro porciones de terreno con uso de suelo agrícola para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas (potabilizadora y tanque de aguas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

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

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


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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



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

Anexo C-09

Inversiones Financieras

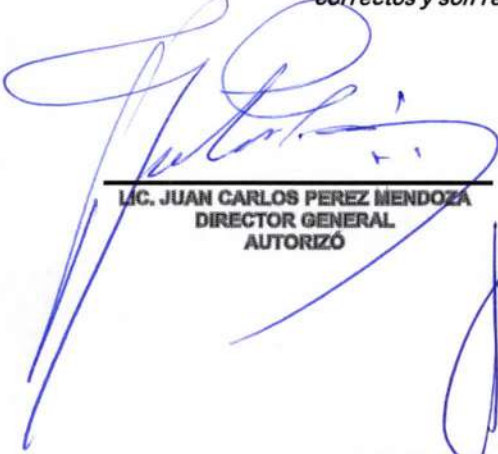
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EL ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS CONTRATADAS

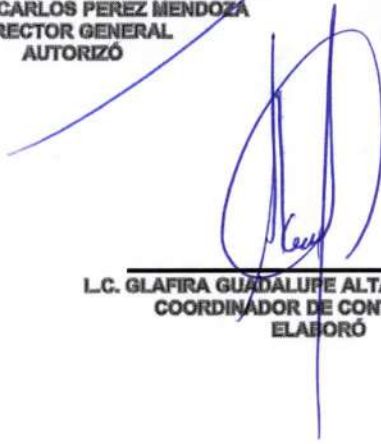
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

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

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

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

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

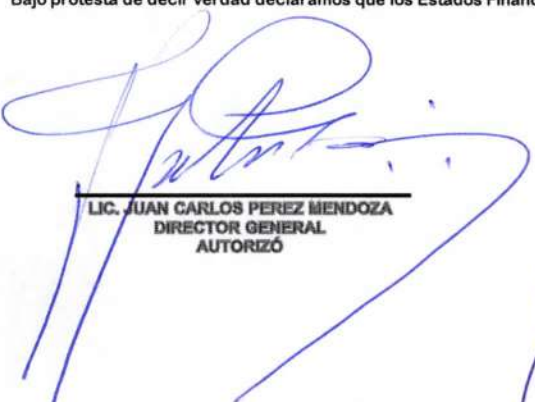
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

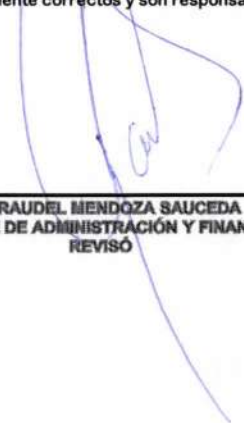
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
Total		\$ -	

**** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, NO EXISTEN REGISTROS EN OBLIGACIONES CONTRATADAS Y/O DETERIORO**

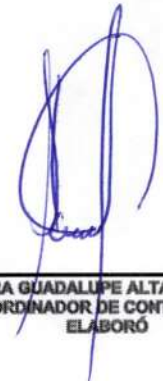
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



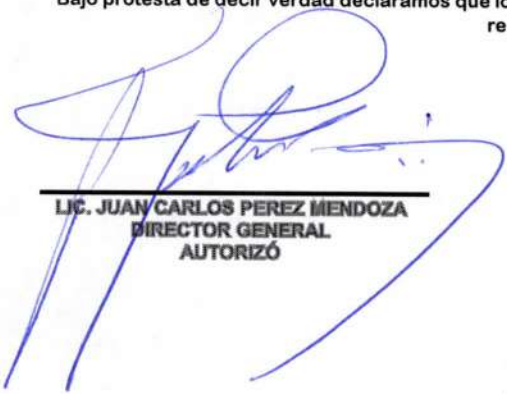
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

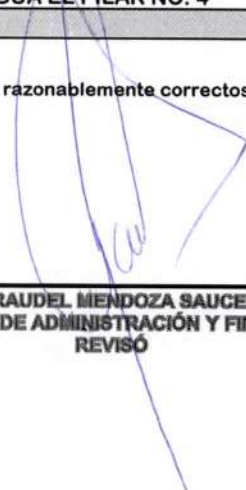
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

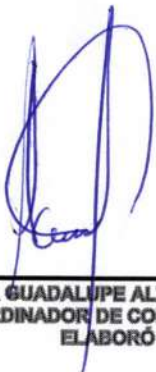
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 50,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 22,500.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 72,500.00	

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


L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


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


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

Anexo C-28

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

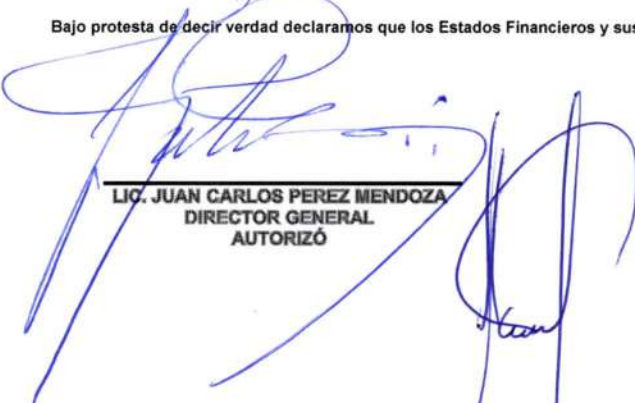
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 105,404,000.00	\$ 105,404,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 81,145,196.31	\$ 107,441,000.00	\$ 26,295,803.69
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 2,037,000.00	\$ 2,037,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 81,145,196.31	\$ 81,145,196.31	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 81,145,196.31	\$ 81,145,196.31
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 105,404,000.00	\$ 105,404,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 112,401,567.11	\$ 86,640,859.12	\$ 25,760,707.99
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 4,101,963.29	\$ 6,997,567.11	\$ 2,895,603.82
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 82,538,895.83	\$ 82,538,746.67	\$ 149.16
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 82,538,746.67	\$ 82,538,746.67	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 82,538,746.67	\$ 80,522,135.67	\$ 2,016,611.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 80,522,135.67	\$ -	\$ 80,522,135.67

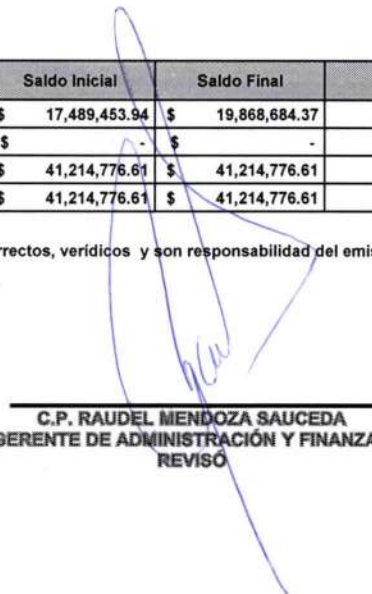
C) Cuentas de Orden

Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7110	USUARIOS POR COBRAR	\$ 17,489,453.94	\$ 19,868,684.37	
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


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



INFORMACIÓN **PRESUPUESTARIA**

CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025



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

Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

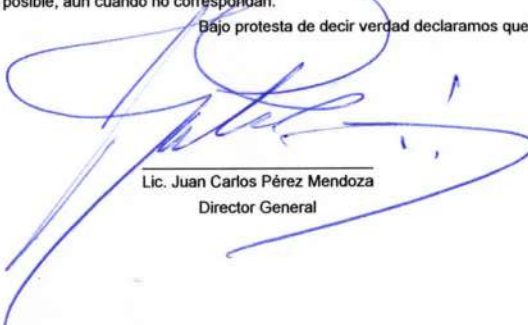
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$ 104,204,000	\$ 2,037,000	\$ 106,241,000	\$ 80,783,809	\$ 80,783,809	-\$ 23,420,191
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 85,540,000	\$ 2,037,000	\$ 87,577,000	\$ 80,675,065	\$ 80,675,065	-\$ 4,864,935
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 18,664,000	\$ -	\$ 18,664,000	\$ 108,745	\$ 108,745	-\$ 18,555,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 361,387	\$ 361,387	-\$ 838,613
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 361,387	\$ 361,387	-\$ 838,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 105,404,000	\$ 2,037,000	\$ 107,441,000	\$ 81,145,196	\$ 81,145,196	
Ingresos excedentes						-\$ 24,258,804

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

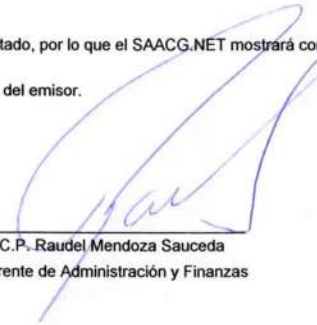
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

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



9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cuenta Pública 2025
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$ 104,204,000	\$ 2,037,000	\$ 106,241,000	\$ 80,783,809	\$ 80,783,809	-\$ 23,420,191
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 85,540,000	\$ 2,037,000	\$ 87,577,000	\$ 80,675,065	\$ 80,675,065	-\$ 4,864,935
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 18,664,000	\$ -	\$ 18,664,000	\$ 108,745	\$ 108,745	-\$ 18,555,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 361,387	\$ 361,387	-\$ 838,613
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 361,387	\$ 361,387	-\$ 838,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 105,404,000	\$ 2,037,000	\$ 107,441,000	\$ 81,145,196	\$ 81,145,196	
Ingresos excedentes						-\$ 24,258,804

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

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

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

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



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

10. a). POR OBJETO DEL GASTO



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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Servicios Personales	\$ 27,129,000	\$ 274,104	\$ 27,403,104	\$ 24,987,922	\$ 24,987,922	\$	2,415,181
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 13,902,000	\$ 257,000	\$ 13,645,000	\$ 12,538,640	\$ 12,538,640	\$	1,106,360
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,057,000	\$ 284,672	\$ 6,341,672	\$ 6,041,092	\$ 6,041,092	\$	300,580
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,251,000	\$ 117,732	\$ 4,368,732	\$ 3,772,559	\$ 3,772,559	\$	596,173
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,919,000	\$ 128,700	\$ 3,047,700	\$ 2,635,632	\$ 2,635,632	\$	412,068
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Materiales y Suministros	\$ 19,452,000	\$ 115,500	\$ 19,567,500	\$ 13,496,174	\$ 13,496,174	\$	6,071,326
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 859,000	\$ 16,500	\$ 842,500	\$ 632,298	\$ 632,298	\$	210,202
Alimentos y Utensilios	\$ 160,000	\$ 83,000	\$ 243,000	\$ 203,386	\$ 203,386	\$	39,614
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 12,584,000	\$ 56,000	\$ 12,528,000	\$ 7,736,414	\$ 7,736,414	\$	4,791,586
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,250,000	\$ 40,000	\$ 2,290,000	\$ 2,132,752	\$ 2,132,752	\$	157,248
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,852,000	\$ 40,000	\$ 1,892,000	\$ 1,685,446	\$ 1,685,446	\$	206,554
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 767,000	\$ -	\$ 767,000	\$ 319,534	\$ 319,534	\$	447,466
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 980,000	\$ 25,000	\$ 1,005,000	\$ 786,345	\$ 786,345	\$	218,655
Servicios Generales	\$ 36,058,000	\$ 2,506,000	\$ 38,564,000	\$ 31,926,365	\$ 29,909,754	\$	6,637,635
Servicios Básicos	\$ 16,283,000	\$ 20,500	\$ 16,303,500	\$ 12,192,756	\$ 12,192,756	\$	4,110,744
Servicios de Arrendamiento	\$ 3,403,000	\$ 2,261,000	\$ 5,664,000	\$ 5,525,026	\$ 5,525,026	\$	138,974
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,283,000	\$ 61,000	\$ 2,222,000	\$ 1,623,649	\$ 1,623,649	\$	598,351
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 556,000	\$ 30,000	\$ 586,000	\$ 481,097	\$ 481,097	\$	104,903
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 939,000	\$ -	\$ 939,000	\$ 354,443	\$ 354,443	\$	584,557
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,176,000	\$ 65,000	\$ 1,241,000	\$ 1,051,802	\$ 1,051,802	\$	189,198
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 314,000	\$ 8,000	\$ 322,000	\$ 226,225	\$ 226,225	\$	95,775
Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ 31,500	\$ 181,500	\$ 181,446	\$ 181,446	\$	54
Otros Servicios Generales	\$ 10,954,000	\$ 151,000	\$ 11,105,000	\$ 10,289,922	\$ 8,273,311	\$	815,078
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,974,000	\$ -	\$ 3,974,000	\$ 3,891,379	\$ 3,891,379	\$	82,621
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	\$ 3,891,379	\$ 3,891,379	\$	82,621
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,556,000	\$ -	\$ 3,556,000	\$ 1,190,988	\$ 1,190,988	\$	2,365,012
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 756,000	\$ -	\$ 756,000	\$ 403,341	\$ 403,341	\$	352,659
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-



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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 31,212	\$ 31,212	\$	368,788
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Bienes Inmuebles	\$ 500,000	\$ 256,435	\$ 756,435	\$ 756,435	\$ 756,435	\$	-
Activos Intangibles	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$	150,000
Inversión Pública	\$ 15,235,000	\$ -	\$ 15,235,000	\$ 7,045,918	\$ 7,045,918	\$	8,189,082
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 15,235,000	\$ -	\$ 15,235,000	\$ 7,045,918	\$ 7,045,918	\$	8,189,082
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Total del Egreso	\$ 105,404,000	\$ 2,895,604	\$ 108,299,604	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136	\$	25,760,857

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. Raúl Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas



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

11. b) ECONÓMICA



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$ 82,639,000	\$ 2,895,604	\$ 85,534,604	\$ 70,410,462	\$ 68,393,851	\$ 15,124,142
Gasto de Capital	\$ 18,791,000	\$ -	\$ 18,791,000	\$ 8,236,906	\$ 8,236,906	\$ 10,554,094
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,974,000	\$ -	\$ 3,974,000	\$ 3,891,379	\$ 3,891,379	\$ 82,621
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 105,404,000	\$ 2,895,604	\$ 108,299,604	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136	\$ 25,760,857

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



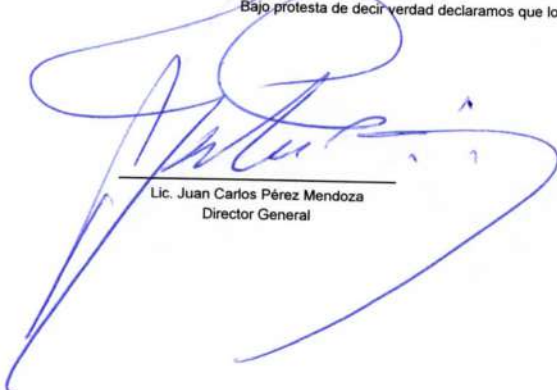
12. c) ADMINISTRATIVA



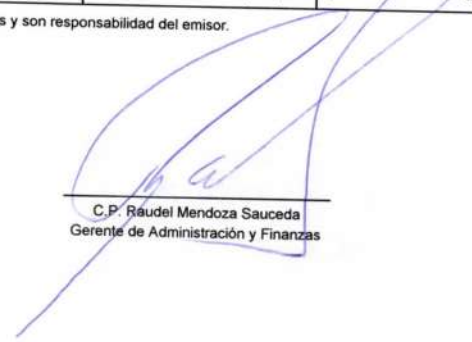
Cuenta Pública 2025
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Legislativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Poder Judicial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Órganos Autónomos	\$ 105,404,000	\$ 2,895,604	\$ 108,299,604	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136	\$ 25,760,857
Total del Egreso	\$ 105,404,000	\$ 2,895,604	\$ 108,299,604	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136	\$ 25,760,857

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


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad


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



13. d) FUNCIONAL

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	\$ 35,215,000	\$ 475,676	\$ 35,690,676	\$ 29,809,431	\$ 29,809,431	\$ 5,881,246
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 35,215,000	\$ 475,676	\$ 35,690,676	\$ 29,809,431	\$ 29,809,431	\$ 5,881,246
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 70,189,000	\$ 2,419,928	\$ 72,608,928	\$ 52,729,316	\$ 50,712,705	\$ 19,879,612
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 70,189,000	\$ 2,419,928	\$ 72,608,928	\$ 52,729,316	\$ 50,712,705	\$ 19,879,612
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Egreso	\$ 105,404,000	\$ 2,895,604	\$ 108,299,604	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136	\$ 25,760,857

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



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

CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025



14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 30,282,123	\$ 32,069,556	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 17,261,235	\$ 11,845,149
a1) Efectivo	\$ 65,000	\$ 50,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,236,892	\$ 1,598,161	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,016,568	\$ 1,915,527
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 11,392	\$ 6,026	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 27,628,056	\$ 24,851,093	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 340,783	\$ 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	\$ 4,470,444	\$ 2,454,057
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 16,003,362	\$ 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	\$ 10,774,203	\$ 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	\$ 1,350	\$ 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	\$ 16,002,012	\$ 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)	\$ 489,342	\$ 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	\$ 489,342	\$ 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	\$ 2,981,779	\$ 3,176,615	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 49,756,607	\$ 49,009,274	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 17,261,235	\$ 11,845,149
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 59,658,827	\$ 58,902,392	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 16,810,319	\$ 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	\$ 19,005,986	\$ 17,779,491	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
g. Activos Diferidos	\$ 2,170,248	\$ 2,131,890	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 20,019,505	\$ 14,603,419
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 62,871,132	\$ 63,669,698	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 112,627,739	\$ 112,678,973	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)	\$ 85,745,741	\$ 91,213,061
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 2,229,097	\$ 8,798,119
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 78,764,297	\$ 73,204,402
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 92,608,233	\$ 98,075,554
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 112,627,739	\$ 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 GeneralC. P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y FinanzasL.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



15. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 14,603,419				\$ 20,019,505		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 14,603,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,019,505	\$ -	\$ -
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 Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas





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

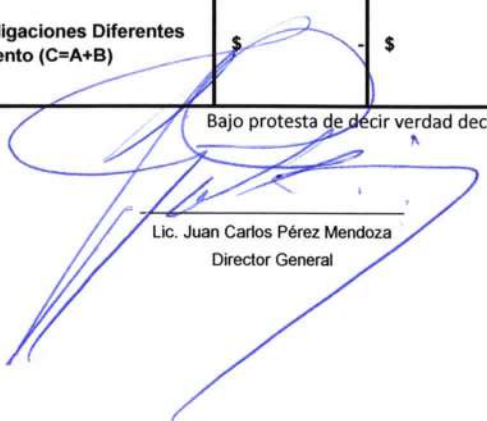
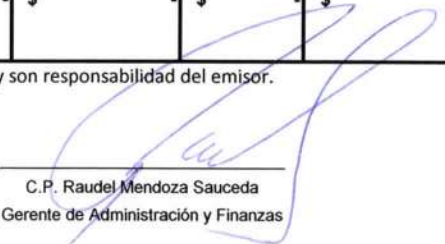
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)
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 Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas



17. BALANCE PRESUPUESTARIO

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONGRESO DEL ESTADO
4TO. TRIMESTRE 2025**



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

Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 86,740,000	\$ 81,036,452	\$ 81,036,452
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 86,740,000	\$ 81,036,452	\$ 81,036,452
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 105,404,000	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 98,089,000	\$ 80,781,876	\$ 78,765,265
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 7,315,000	\$ 1,756,870	\$ 1,756,870
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-\$ 18,664,000	-\$ 1,502,295	\$ 514,316
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-\$ 18,664,000	-\$ 1,502,295	\$ 514,316
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-\$ 18,664,000	-\$ 1,502,295	\$ 514,316

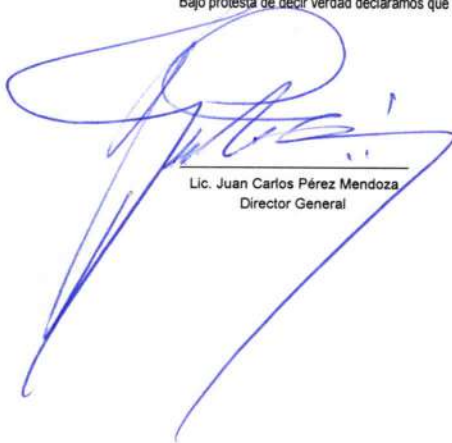
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-\$ 18,664,000	-\$ 1,502,295	\$ 514,316

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 86,740,000	\$ 81,036,452	\$ 81,036,452
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)	\$ 98,089,000	\$ 80,781,876	\$ 78,765,265
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-\$ 11,349,000	\$ 254,575	\$ 2,271,186
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-\$ 11,349,000	\$ 254,575	\$ 2,271,186

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

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



Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General



L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



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



18. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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	\$ 85,540,000	\$ 2,037,000	\$ 87,577,000	\$ 80,675,065	\$ 80,675,065	\$ 4,864,935
E. Productos			\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 361,387	\$ 361,387	\$ 838,613
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)	\$ 86,740,000	\$ 2,037,000	\$ 88,777,000	\$ 81,036,452	\$ 81,036,452	\$ 5,703,548
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 86,740,000	\$ 2,037,000	\$ 88,777,000	\$ 81,036,452	\$ 5,703,548
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

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

L.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



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 31 de Diciembre 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)	\$ 98,089,000	\$ 2,895,604	\$ 100,984,604	\$ 80,781,876	\$ 78,765,285	\$ 20,202,727
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 27,129,000	\$ 274,104	\$ 27,403,104	\$ 24,987,922	\$ 24,987,922	\$ 2,415,181
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 13,902,000	\$ 257,000	\$ 13,645,000	\$ 12,538,640	\$ 12,538,640	\$ 1,106,360
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,057,000	\$ 284,672	\$ 6,341,672	\$ 6,041,092	\$ 6,041,092	\$ 300,580
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,251,000	\$ 117,732	\$ 4,368,732	\$ 3,772,559	\$ 3,772,559	\$ 596,173
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,919,000	\$ 128,700	\$ 3,047,700	\$ 2,635,632	\$ 2,635,632	\$ 412,068
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 19,452,000	\$ 115,500	\$ 19,567,500	\$ 13,496,174	\$ 13,496,174	\$ 6,071,326
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 859,000	\$ 16,500	\$ 842,500	\$ 632,298	\$ 632,298	\$ 210,202
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 160,000	\$ 83,000	\$ 243,000	\$ 203,386	\$ 203,386	\$ 39,614
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 12,584,000	\$ 56,000	\$ 12,528,000	\$ 7,736,414	\$ 7,736,414	\$ 4,791,586
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,250,000	\$ 40,000	\$ 2,290,000	\$ 2,132,752	\$ 2,132,752	\$ 157,248
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,852,000	\$ 40,000	\$ 1,892,000	\$ 1,685,446	\$ 1,685,446	\$ 206,554
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 767,000		\$ 767,000	\$ 319,534	\$ 319,534	\$ 447,466
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 980,000	\$ 25,000	\$ 1,005,000	\$ 786,345	\$ 786,345	\$ 218,655
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 36,058,000	\$ 2,506,000	\$ 38,564,000	\$ 31,926,365	\$ 29,909,754	\$ 6,637,635
c1) Servicios Básicos	\$ 16,283,000	\$ 20,500	\$ 16,303,500	\$ 12,192,756	\$ 12,192,756	\$ 4,110,744
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 3,403,000	\$ 2,261,000	\$ 5,664,000	\$ 5,525,026	\$ 5,525,026	\$ 138,974
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,283,000	\$ 61,000	\$ 2,222,000	\$ 1,623,649	\$ 1,623,649	\$ 598,351
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 556,000	\$ 30,000	\$ 586,000	\$ 481,097	\$ 481,097	\$ 104,903
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 939,000		\$ 939,000	\$ 354,443	\$ 354,443	\$ 584,557
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 1,176,000	\$ 65,000	\$ 1,241,000	\$ 1,051,802	\$ 1,051,802	\$ 189,198
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 314,000	\$ 8,000	\$ 322,000	\$ 226,225	\$ 226,225	\$ 95,775
c8) Servicios Oficiales	\$ 150,000	\$ 31,500	\$ 181,500	\$ 181,446	\$ 181,446	\$ 54
c9) Otros Servicios Generales	\$ 10,954,000	\$ 151,000	\$ 11,105,000	\$ 10,289,922	\$ 8,273,311	\$ 815,078
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 3,974,000		\$ 3,974,000	\$ 3,891,379	\$ 3,891,379	\$ 82,621
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	\$ 3,974,000		\$ 3,974,000	\$ 3,891,379	\$ 3,891,379	\$ 82,621
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)	\$ 3,558,000		\$ 3,558,000	\$ 1,190,988	\$ 1,190,988	\$ 2,365,012
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 756,000		\$ 756,000	\$ 403,341	\$ 403,341	\$ 352,659
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,750,000	\$ 256,435	\$ 1,493,565			\$ 1,493,565
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 400,000		\$ 400,000	\$ 31,212	\$ 31,212	\$ 368,788
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	\$ 500,000	\$ 256,435	\$ 756,435	\$ 756,435	\$ 756,435	
e9) Activos Intangibles	\$ 150,000		\$ 150,000			\$ 150,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 7,920,000		\$ 7,920,000	\$ 5,289,047	\$ 5,289,047	\$ 2,630,953
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,920,000		\$ 7,920,000	\$ 5,289,047	\$ 5,289,047	\$ 2,630,953
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 MATERHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	\$ -	\$ 7,315,000	\$ 1,756,870	\$ 1,756,870	\$ 5,558,130
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 Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 7,315,000	\$ -	\$ 7,315,000	\$ 1,756,870	\$ 1,756,870	\$ 5,558,130
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,315,000	\$ -	\$ 7,315,000	\$ 1,756,870	\$ 1,756,870	\$ 5,558,130
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ 108,404,000	\$ 2,895,604	\$ 108,299,604	\$ 82,538,747	\$ 80,522,136	\$ 25,760,857

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. Raul del Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas

L.C. Gladys Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



20. b) CLASIFICACIÓN **ADMINISTRATIVA**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	98,089,000	2,895,604	100,984,604	80,781,876	78,765,265	20,202,727
DIRECCION GENERAL	3,545,000	212,500	3,757,500	2,833,193	2,833,193	924,307
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,345,000	-1,500	17,343,500	15,118,704	15,118,704	2,224,796
GERENCIA COMERCIAL	9,607,000	306,349	9,913,349	8,339,702	8,339,702	1,573,647
GERENCIA TECNICA	67,592,000	2,378,255	69,970,255	54,490,278	52,473,667	15,479,977
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,404,000	2,895,604	108,299,604	82,538,747	80,522,136	25,760,857

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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



21. c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

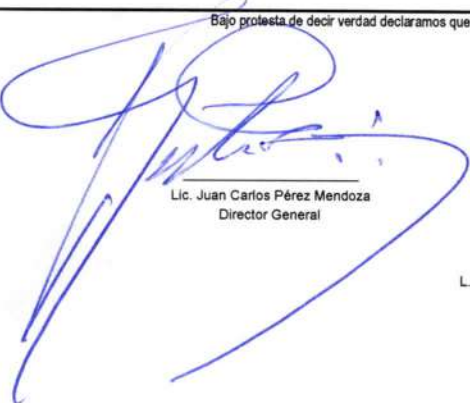
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERIALES, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	98,089,000	2,895,604	100,984,604	80,781,876	78,765,265	20,202,727
a2) Justicia	35,215,000	475,676	35,690,676	29,809,431	29,809,431	5,881,246
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	35,215,000	475,676	35,690,676	29,809,431	29,809,431	5,881,246
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	7,315,000	0	7,315,000	1,756,870	1,756,870	5,558,130
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						

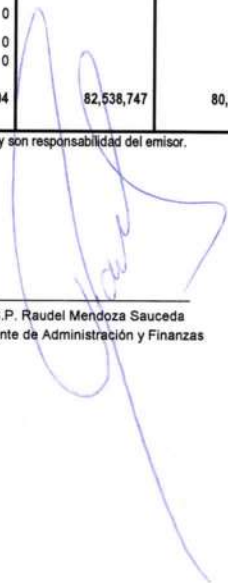
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

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)	105,404,000	2,895,604	108,299,604	82,538,747	80,522,136	25,760,857

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



22. d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	27,129,000	274,104	27,403,104	24,987,922	24,987,922	2,415,181
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,129,000	274,104	27,403,104	24,987,922	24,987,922	2,415,181
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y 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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	27,129,000	274,104	27,403,104	24,987,922	24,987,922	2,415,181

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad



OTROS



23. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

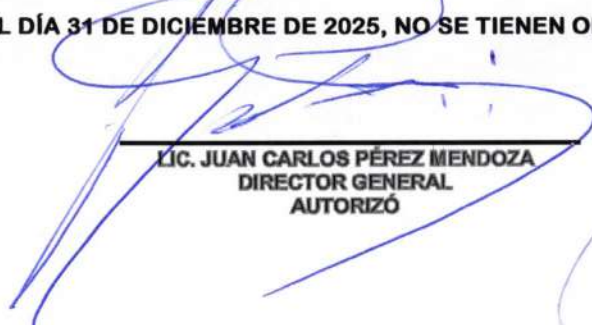
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

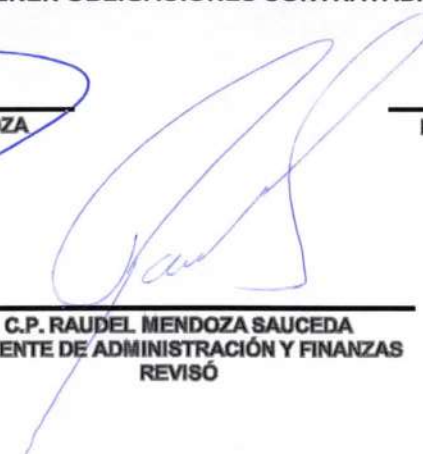
AL 4TO TRIMESTRE 2025

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

** AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 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



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

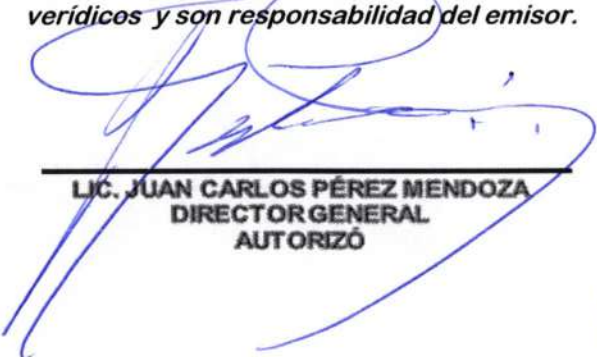
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

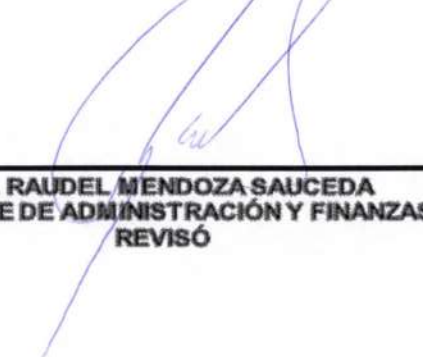
AL 4TO TRIMESTRE 2025

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



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



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



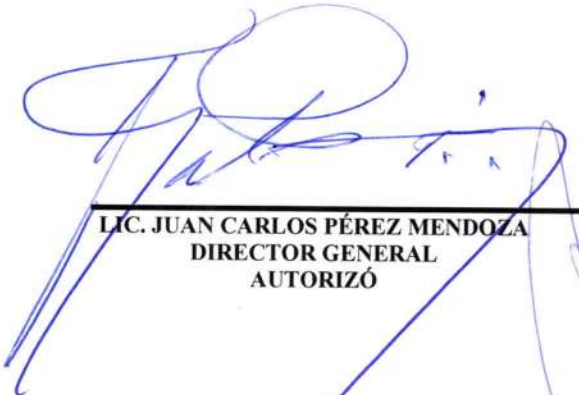
**25. REPORTE DE LAS EROGACIONES
ADICIONALES A LAS APROBADAS EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON
CARGO A LOS INGRESOS
EXCEDENTES DERIVADOS DE
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
QUE, EN SU CASO RESULTEN DE LOS
INGRESOS AUTORIZADOS EN LA LEY
DE INGRESOS**

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

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

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

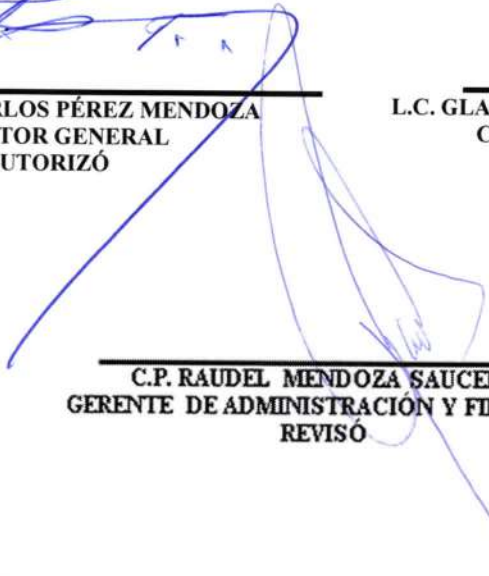
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2025, y en base al Art. 20 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis 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.



L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



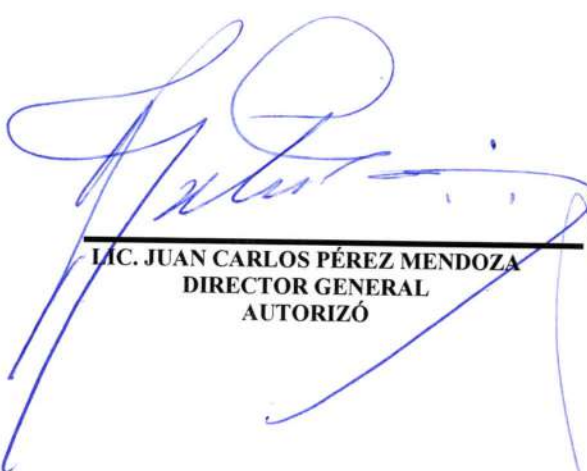
**26. REPORTE SOBRE EL MONTO
TOTAL EROGADO DURANTE EL
PERIODO CORRESPONDIENTE A
CONTRATOS PLURIANUALES DE
OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES Y
ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS**

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

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

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

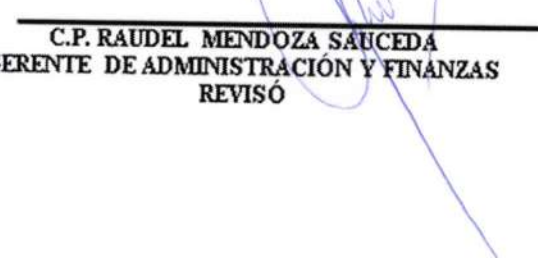
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., al 31 de diciembre de 2025, y en base al Art. 45 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis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



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



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



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



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

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

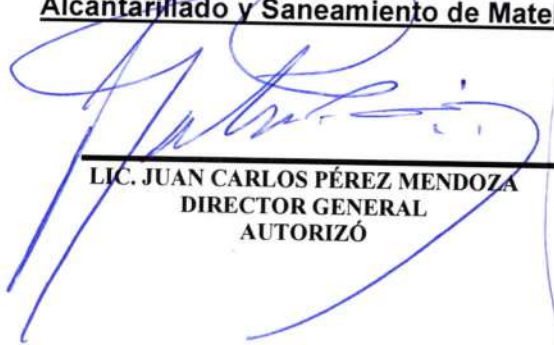
Matehuala, S.L.P., A 15 de Enero de 2026

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

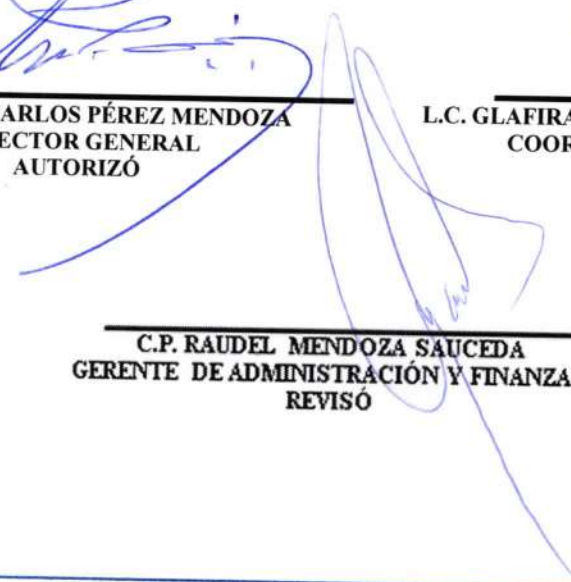
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., al 31 de diciembre de 2025:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre 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