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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**$ 28,719,000**	**-$ 0**	**$ 28,719,000**	**$ 19,120,358**	**$ 17,351,957**	**$ 9,598,642**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 13,375,000	-$ 1,125	$ 13,373,875	$ 9,309,456	$ 9,309,456	$ 4,064,419
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 7,562,000	-$ 9,243	$ 7,552,757	$ 4,834,554	$ 4,834,554	$ 2,718,203
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 4,617,000	$ 10,367	$ 4,627,367	$ 3,211,071	$ 1,496,778	$ 1,416,297
Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 3,165,000	$ -	$ 3,165,000	$ 1,765,276	$ 1,711,168	$ 1,399,724
Previsiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Suministros	**$ 18,009,000**	**$ -**	**$ 18,009,000**	**$ 14,659,854**	**$ 14,282,428**	**$ 3,349,146**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 650,000	$ -	$ 650,000	$ 413,571	$ 403,619	$ 236,429
Alimentos y Utensilios	$ 245,000	-$ 11,000	$ 234,000	$ 197,429	$ 177,349	$ 36,571
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 11,204,000	-$ 220,000	$ 10,984,000	$ 9,078,819	$ 9,023,849	$ 1,905,181
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 2,151,000	$ -	$ 2,151,000	$ 1,753,697	$ 1,709,201	$ 397,303
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 1,902,000	$ 200,000	$ 2,102,000	$ 1,761,085	$ 1,574,700	$ 340,915
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 602,000	$ -	$ 602,000	$ 414,724	$ 406,858	$ 187,276
Materiales y Suministros Para Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 1,255,000	$ 31,000	$ 1,286,000	$ 1,040,529	$ 986,853	$ 245,471
Servicios Generales	**$ 36,460,000**	**$ -**	**$ 36,460,000**	**$ 20,204,425**	**$ 19,003,805**	**$ 16,255,575**
Servicios Básicos	$ 15,057,000	$ -	$ 15,057,000	$ 7,877,266	$ 7,876,404	$ 7,179,734
Servicios de Arrendamiento	$ 5,414,000	$ 1,000,000	$ 6,414,000	$ 4,809,162	$ 4,542,232	$ 1,604,838
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 1,983,000	$ 585,000	$ 2,568,000	$ 2,050,723	$ 1,678,056	$ 517,277
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 420,000	$ -	$ 420,000	$ 313,391	$ 313,391	$ 106,609
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 1,189,000	$ -	$ 1,189,000	$ 328,808	$ 304,375	$ 860,192
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 1,235,000	$ -	$ 1,235,000	$ 946,343	$ 856,117	$ 288,657
Servicios de Traslado y Viáticos	$ 304,000	$ -	$ 304,000	$ 207,643	$ 207,643	$ 96,357
Servicios Oficiales	$ 200,000	$ -	$ 200,000	$ 151,328	$ 148,245	$ 48,672
Otros Servicios Generales	$ 10,658,000	-$ 1,585,000	$ 9,073,000	$ 3,519,762	$ 3,077,342	$ 5,553,238
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 4,937,000**	**$ -**	**$ 4,937,000**	**$ 3,460,393**	**$ 3,460,393**	**$ 1,476,607**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ 4,937,000	$ -	$ 4,937,000	$ 3,460,393	$ 3,460,393	$ 1,476,607
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$ 2,305,000**	**$ -**	**$ 2,305,000**	**$ 235,103**	**$ 189,213**	**$ 2,069,897**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 256,000	$ -	$ 256,000	$ 118,811	$ 118,811	$ 137,189
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ 1,500,000
Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
BLVD. CARLOS LASSO No. 129 COL. CENTRO C.P. 78700 TELS. (488) 882-4436 Y 01 (488) 882-4206 MATEHUALA, S.L.P.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 420,000	$ -	$ 420,000	$ 45,890	$ -	$ 374,110
Activos Biológicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ 129,000	$ -	$ 129,000	$ 70,402	$ 70,402	$ 58,598
Inversión Pública	**$ -**	**$ 1,895,000**	**$ 1,895,000**	**$ 719,470**	**$ 719,470**	**$ 1,175,530**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ -	$ 1,895,000	$ 1,895,000	$ 719,470	$ 719,470	$ 1,175,530
Obra Pública en Bienes Propios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones y Participaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compra de Títulos y Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Concesión de Préstamos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Inversiones Financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Deuda Pública	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Amortización de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo por Coberturas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Apoyos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Egreso	**$ 90,430,000**	**$ 1,895,000**	**$ 92,325,000**	**$ 58,399,601**	**$ 55,007,264**	**$ 33,925,399**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129 COL CENTRO C.P. 78700 TEL. (488) 882 4436 y 01 (488) 882 42[illegible]

MATEHUALA S.L.P

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

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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