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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos	$ 87,430,000	$ 895,000	$ 88,325,000	$ 65,989,152	$ 65,989,152	-$ 21,440,848
Productos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aprovechamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$ 400,000	$ -	$ 400,000	$ 359,270	$ 359,270	-$ 40,730
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 2,600,000	$ 1,000,000	$ 3,600,000	$ 465,377	$ 465,377	-$ 2,134,623
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 90,430,000**	**$ 1,895,000**	**$ 92,325,000**	**$ 66,813,799**	**$ 66,813,799**	
				Ingresos excedentes		**-$ 23,616,201**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

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

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488 882-4456 y
01 (488) 882-420 ... 01(488, 882-4080
MATEHUALA S L P

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**$ 90,030,000**	**$ 1,895,000**	**$ 91,925,000**	**$ 66,454,530**	**$ 66,454,530**	**-$ 23,575,470**
Impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos	$ 87,430,000	$ 895,000	$ 88,325,000	$ 65,989,152	$ 65,989,152	-$ 21,440,848
Productos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aprovechamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 2,600,000	$ 1,000,000	$ 3,600,000	$ 465,377	$ 465,377	-$ 2,134,623
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**$ 400,000**	**$ -**	**$ 400,000**	**$ 359,270**	**$ 359,270**	**-$ 40,730**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Productos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$ 400,000	$ -	$ 400,000	$ 359,270	$ 359,270	-$ 40,730
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos derivados de financiamiento	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 90,430,000**	**$ 1,895,000**	**$ 92,325,000**	**$ 66,813,799**	**$ 66,813,799**	
				Ingresos excedentes		**-$ 23,616,201**

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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

BLVD CARLOS LASSO No 139
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-420 . . . 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.