



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 Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 532,801</b>	<b>\$ 6,850,383</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 118,783</b>	<b>\$ 6,542,976</b>
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 6,157,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 118,783	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 195,163
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ 189,999
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 414,017</b>	<b>\$ 307,408</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 50,360
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 414,017	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ 257,048
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 2,289,657</b>	<b>\$ -</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 2,289,657</b>	<b>\$ -</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,289,657	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,893,300</b>	<b>\$ 1,865,374</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 5,893,300</b>	<b>\$ 1,865,374</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 5,893,300	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 1,865,374
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad

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