



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 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ 1,310,394	\$ 4,778,119
Efectivo y Equivalentes	\$ 160,117	\$ 3,439,345
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 54,495
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 1,416,999
Inventarios	\$ -	\$ 1,967,851
Almacenes	\$ 160,117	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 1,150,277	\$ 1,338,774
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 1,222,594
Bienes Muebles	\$ 190,264	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 960,014	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ 116,180
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 6,451,395	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,451,395	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,451,395	\$ -
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	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 5,558,657	\$ 8,542,328
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 5,558,657	\$ 8,542,328
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 8,542,328
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,558,657	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
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.



BLVD. CARLOS LASSO N° 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 01 458-881-4456 Y
01(488) 452-4202 FAX 01(488) 452-4080

MATERIALES SLP

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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