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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicacion
ACTIVO	**$ 1,313,909**	**$ 14,810,361**
Activo Circulante	**$ -**	**$ 14,602,311**
Efectivo y Equivalentes	$ -	$ 11,916,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ -	$ 1,706,793
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ 251,382
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ 727,754
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Activo No Circulante	**$ 1,313,909**	**$ 208,050**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ 86,621
Activos Intangibles	$ -	$ 70,402
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$ 1,313,909	$ -
Activos Diferidos	$ -	$ 51,028
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -
PASIVO	**$ 6,239,141**	**$ -**
Pasivo Circulante	**$ 6,239,141**	**$ -**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 6,239,141	$ -
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	**$ -**	**$ -**
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	**$ 9,122,686**	**$ 1,865,374**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ -**	**$ -**
Aportaciones	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 9,122,686**	**$ 1,865,374**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 9,122,686	$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ 1,865,374
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	$ -	$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

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 Sauceda
Gerente de Administración y Finanzas

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad