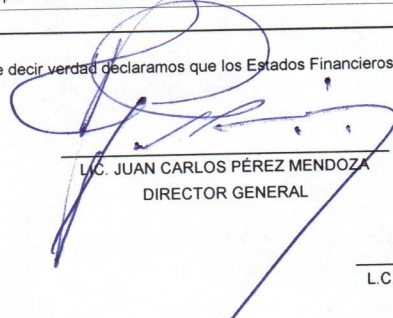


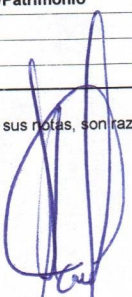
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,423,087	13,358,694
Activo Circulante	0	6,889,852
Efectivo y Equivalentes	0	3,721,257
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	944,403
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,117,109
Inventarios	0	0
Almacenes	0	107,084
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,423,087	6,468,842
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,171,635
Bienes Muebles	0	233,492
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,423,087	0
Activos Diferidos	0	2,063,715
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,348,662	0
Pasivo Circulante	4,348,662	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,348,662	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,371,777	3,784,832
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,371,777	3,784,832
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,784,832
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,371,777	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD