



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

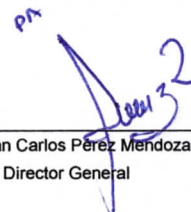
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

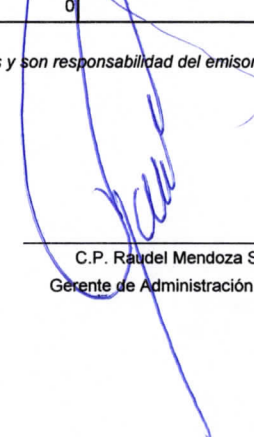
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	112,678,973	56,106,099	57,674,879	111,110,193	-1,568,780
Activo Circulante	49,009,274	49,568,737	51,468,619	47,109,393	-1,899,881
Efectivo y Equivalentes	32,069,556	24,516,298	28,698,288	27,887,566	-4,181,990
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,273,762	21,312,790	19,937,626	14,648,925	1,375,164
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	489,342	1,500,754	1,000,754	989,342	500,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,176,615	2,238,895	1,831,950	3,583,560	406,945
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	63,669,698	6,537,362	6,206,260	64,000,800	331,101
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,902,392	6,104,650	5,531,650	59,475,391	573,000
Bienes Muebles	17,177,184	0	17,441	17,159,743	-17,441
Activos Intangibles	3,237,724	0	0	3,237,724	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,779,491	14,824	483,764	-18,248,431	-468,939
Activos Diferidos	2,131,890	417,887	173,406	2,376,371	244,481
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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 Saucedá
Gerente de Administración y Finanzas