



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

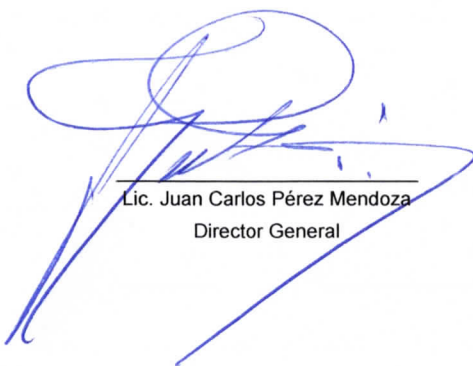
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

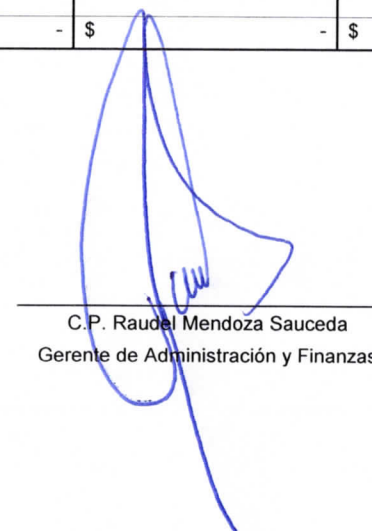
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 111,039,863	\$ 61,955,801	\$ 55,638,218	\$ 117,357,445	\$ 6,317,583
<b>Activo Circulante</b>	\$ 48,192,399	\$ 61,112,859	\$ 54,688,667	\$ 54,616,591	\$ 6,424,192
Efectivo y Equivalentes	\$ 30,282,162	\$ 33,978,091	\$ 27,820,277	\$ 36,439,976	\$ 6,157,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 14,437,763	\$ 24,744,661	\$ 24,863,444	\$ 14,318,979	-\$ 118,783
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 293,973	\$ 98,810	\$ 684,505	\$ 195,163
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,983,133	\$ 2,096,134	\$ 1,906,136	\$ 3,173,131	\$ 189,999
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 62,847,464	\$ 842,942	\$ 949,551	\$ 62,740,854	-\$ 106,610
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 59,658,827	\$ -	\$ -	\$ 59,658,827	\$ -
Bienes Muebles	\$ 16,810,320	\$ 296,755	\$ 246,395	\$ 16,860,680	\$ 50,360
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -	\$ -	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 19,029,656	\$ 24,519	\$ 438,537	-\$ 19,443,673	-\$ 414,017
Activos Diferidos	\$ 2,170,248	\$ 521,667	\$ 264,619	\$ 2,427,296	\$ 257,048
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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