

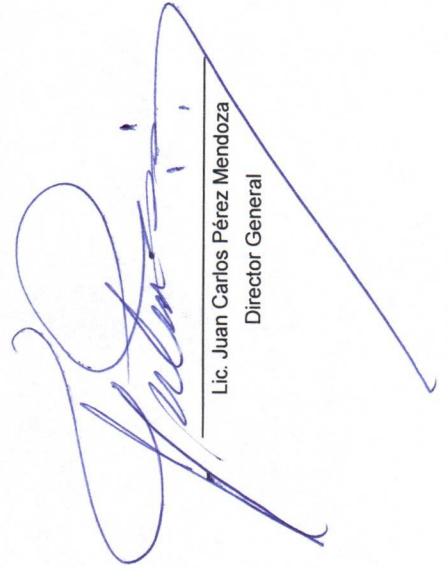
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

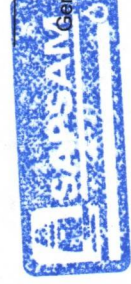
ACTIVO	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo Circulante		112,678,973	110,714,819	110,564,962	112,828,829	149,857
Efectivo y Equivalentes		49,009,274	102,306,793	102,148,136	49,167,931	158,657
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		32,069,556	52,380,884	54,908,209	29,542,231	-2,527,325
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,273,762	43,660,373	42,223,412	14,710,723	1,436,961
Inventarios		489,342	2,543,668	1,042,023	1,990,987	1,501,645
Almacenes		0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,176,615	3,721,869	3,974,493	2,923,991	-252,624
Otros Activos Circulantes		0	0	0	0	0
Activo No Circulante		63,669,698	8,408,026	8,416,825	63,660,898	-8,800
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	7,786,988	7,030,553	59,658,827	756,435
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	970,049	-18,734,716	-955,225
Activos Diferidos		2,131,890	606,213	398,783	2,339,320	207,430
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



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

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP. 78700
TELS 01(468) 882-4456 Y
01 (468) 882-4292 FAX 01(468) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.