



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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 111,039,863	\$ 124,376,636	\$ 113,837,718	\$ 121,578,780	\$ 10,538,918
Activo Circulante	\$ 48,192,399	\$ 123,364,010	\$ 112,203,369	\$ 59,353,039	\$ 11,160,640
Efectivo y Equivalentes	\$ 30,282,162	\$ 68,303,862	\$ 59,418,561	\$ 39,167,462	\$ 8,885,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 14,437,763	\$ 48,385,005	\$ 47,527,691	\$ 15,295,077	\$ 857,314
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 828,016	\$ 258,973	\$ 1,058,385	\$ 569,043
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,983,133	\$ 5,847,126	\$ 4,998,144	\$ 3,832,115	\$ 848,982
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 62,847,464	\$ 1,012,626	\$ 1,634,348	\$ 62,225,741	-\$ 621,722
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	\$ 295,887	\$ 16,811,188	\$ 868
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -	\$ -	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 19,029,656	\$ 65,339	\$ 903,390	-\$ 19,867,706	-\$ 838,051
Activos Diferidos	\$ 2,170,248	\$ 650,531	\$ 435,071	\$ 2,385,708	\$ 215,460
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