



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 Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

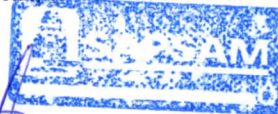
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$ 112,678,973	\$ 166,174,144	\$ 162,706,419	\$ 116,146,697	\$ 3,467,725
Activo Circulante	\$ 49,009,274	\$ 156,330,795	\$ 153,051,567	\$ 52,288,502	\$ 3,279,228
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,069,556	\$ 80,420,654	\$ 80,366,160	\$ 32,124,051	\$ 54,495
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,273,762	\$ 66,519,477	\$ 65,102,478	\$ 14,690,761	\$ 1,416,999
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 489,342	\$ 3,385,383	\$ 1,417,532	\$ 2,457,193	\$ 1,967,851
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,176,615	\$ 6,005,281	\$ 6,165,398	\$ 3,016,498	\$ -160,117
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 63,669,698	\$ 9,843,349	\$ 9,654,852	\$ 63,858,195	\$ 188,497
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 58,902,392	\$ 8,253,147	\$ 7,030,553	\$ 60,124,985	\$ 1,222,594
Bienes Muebles	\$ 17,177,184	\$ 316,874	\$ 507,138	\$ 16,986,920	\$ -190,264
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ -	\$ -	\$ 3,237,724	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -17,779,491	\$ 496,289	\$ 1,456,303	\$ -18,739,505	\$ -960,014
Activos Diferidos	\$ 2,131,890	\$ 777,039	\$ 660,859	\$ 2,248,070	\$ 116,180
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



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. S 01(438) 882-4456 y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 382 4088
MATEHUALA S.L.P.