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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$ 111,039,863**	**$ 186,106,188**	**$ 172,609,736**	**$ 124,536,315**	**$ 13,496,452**
Activo Circulante	**$ 48,192,399**	**$ 182,042,954**	**$ 167,440,643**	**$ 62,794,710**	**$ 14,602,311**
Efectivo y Equivalentes	$ 30,282,162	$ 95,635,679	$ 83,719,298	$ 42,198,543	$ 11,916,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 14,437,763	$ 74,211,088	$ 72,504,294	$ 16,144,556	$ 1,706,793
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 489,342	$ 1,819,228	$ 1,567,846	$ 740,724	$ 251,382
Inventarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Almacenes	$ 2,983,133	$ 10,376,959	$ 9,649,204	$ 3,710,887	$ 727,754
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Activo No Circulante	**$ 62,847,464**	**$ 4,063,234**	**$ 5,169,093**	**$ 61,741,605**	**-$ 1,105,858**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 59,658,827	$ 719,470	$ 719,470	$ 59,658,827	$ -
Bienes Muebles	$ 16,810,320	$ 2,556,001	$ 2,469,380	$ 16,896,941	$ 86,621
Activos Intangibles	$ 3,237,724	$ 70,402	$ -	$ 3,308,126	$ 70,402
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 19,029,656	$ 66,830	$ 1,380,739	-$ 20,343,565	-$ 1,313,909
Activos Diferidos	$ 2,170,248	$ 650,531	$ 599,504	$ 2,221,276	$ 51,028
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

BLVD. CARLOS LASSO No. 129 COL. CENTRO CP 78700 TELS 01(488) 882-4436 Y 01 (488) 882-4201 FAX 01(488) 882-4080 MATEHUALA S.L.P.

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