



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 | Concepto | 2026 | 2025 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 36,439,976 | \$ 30,282,162 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 17,600,643 | \$ 15,310,986 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 14,318,979 | \$ 14,437,763 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 684,505 | \$ 489,342 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Inventarios | \$ - | \$ - | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Almacenes | \$ 3,173,131 | \$ 2,983,133 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ - | \$ - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | \$ - | \$ - | Provisiones a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Total de Activos Circulantes | \$ 54,616,591 | \$ 48,192,399 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | \$ 17,600,643 | \$ 15,310,986 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 59,658,827 | \$ 59,658,827 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ 16,860,680 | \$ 16,810,320 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 3,237,724 | \$ 3,237,724 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ 19,443,673 | -\$ 19,029,656 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| Activos Diferidos | \$ 2,427,296 | \$ 2,170,248 | Provisiones a Largo Plazo | \$ 2,758,270 | \$ 2,758,270 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | Total de Pasivos No Circulantes | \$ 2,758,270 | \$ 2,758,270 |
| Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | Total del Pasivo | \$ 20,358,913 | \$ 18,069,256 |
| Total de Activos No Circulantes | \$ 62,740,854 | \$ 62,847,464 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$ 117,357,445 | \$ 111,039,863 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ 6,862,493 | \$ 6,862,493 |
| | | | Aportaciones | \$ 6,862,493 | \$ 6,862,493 |
| | | | Donaciones de Capital | \$ - | \$ - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 90,136,040 | \$ 86,108,114 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 4,027,926 | -\$ 1,865,374 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 76,897,573 | \$ 78,762,947 |
| | | | Revalúos | \$ - | \$ - |
| | | | Reservas | \$ 8,278,040 | \$ 8,278,040 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 932,501 | \$ 932,501 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$ - | \$ - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$ - | \$ - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 96,998,532 | \$ 92,970,606 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | \$ 117,357,445 | \$ 111,039,863 |

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. Gláfiira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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