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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 42,198,543	$ 30,282,162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 16,144,556	$ 14,437,763
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 740,724	$ 489,342
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ 3,710,887	$ 2,983,133
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	**$ 62,794,710**	**$ 48,192,399**
Activo No Circulante		
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	$ 16,896,941	$ 16,810,320
Activos Intangibles	$ 3,308,126	$ 3,237,724
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 20,343,565	-$ 19,029,656
Activos Diferidos	$ 2,221,276	$ 2,170,248
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos No Circulantes	**$ 61,741,605**	**$ 62,847,464**
Total del Activo	**$ 124,536,315**	**$ 111,039,863**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 21,550,127	$ 15,310,986
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos Circulantes	**$ 21,550,127**	**$ 15,310,986**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ 2,758,270	$ 2,758,270
Total de Pasivos No Circulantes	$ 2,758,270	$ 2,758,270
Total del Pasivo	**$ 24,308,397**	**$ 18,069,256**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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		$ 86,108,114
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-$ 1,865,374
Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 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	$ 100,227,918	$ 92,970,606
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**$ 124,536,315**	**$ 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. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4207 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P