

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 31 de marzo de 2023					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 98,085,715.64	\$ 55,278,483.11	\$ 54,412,654.08	\$ 98,951,544.67	\$ 865,829.03
Activo Circulante	\$ 40,928,863.83	\$ 54,800,362.24	\$ 53,941,731.73	\$ 41,787,494.34	\$ 858,630.51
Efectivo y Equivalentes	\$ 28,364,720.09	\$ 28,435,333.66	\$ 27,527,168.39	\$ 29,272,885.36	\$ 908,165.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,018,316.05	\$ 20,065,655.20	\$ 19,934,580.84	\$ 10,149,390.41	\$ 131,074.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 395,529.93	\$ 4,898,476.27	\$ 4,766,114.29	\$ 527,891.91	\$ 132,361.98
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 2,150,297.76	\$ 1,400,897.11	\$ 1,713,868.21	\$ 1,837,326.66	\$ 312,971.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 57,156,851.81	\$ 478,120.87	\$ 470,922.35	\$ 57,164,050.33	\$ 7,198.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 54,223,792.64	\$ -	\$ -	\$ 54,223,792.64	\$ -
Bienes Muebles	\$ 14,382,001.41	\$ 54,999.21	\$ 6,273.71	\$ 14,430,726.91	\$ 48,725.50
Activos Intangibles	\$ 3,168,968.50	\$ 39,461.21	\$ 53,553.34	\$ 3,154,876.37	\$ 14,092.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 14,772,546.82	\$ 32,962.12	\$ 269,314.61	-\$ 15,008,899.31	-\$ 236,352.49
Activos Diferidos	\$ 154,636.08	\$ 350,698.33	\$ 141,780.69	\$ 363,553.72	\$ 208,917.64
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
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ