

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ 563,415.72	\$ 1,429,244.75
	<u>\$ 312,971.10</u>	<u>\$ 1,171,601.61</u>
Efectivo y Equivalentes		\$ 908,165.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 131,074.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 132,361.98
Inventarios		
Almacenes	\$ 312,971.10	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$ 250,444.62	\$ 257,643.14
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 48,725.50
Bienes Muebles	\$ 14,092.13	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 236,352.49	
Activos Diferidos		\$ 208,917.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 1,974,973.94	\$ -
	\$ 1,974,973.94	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,974,973.94	
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		
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		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 10,188,927.66	\$ 11,298,042.57
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 10,188,927.66	\$ 11,298,042.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 11,298,042.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 10,188,927.66	

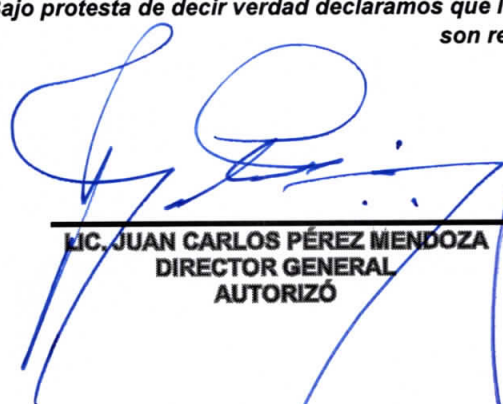
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

	Origen	Aplicación
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

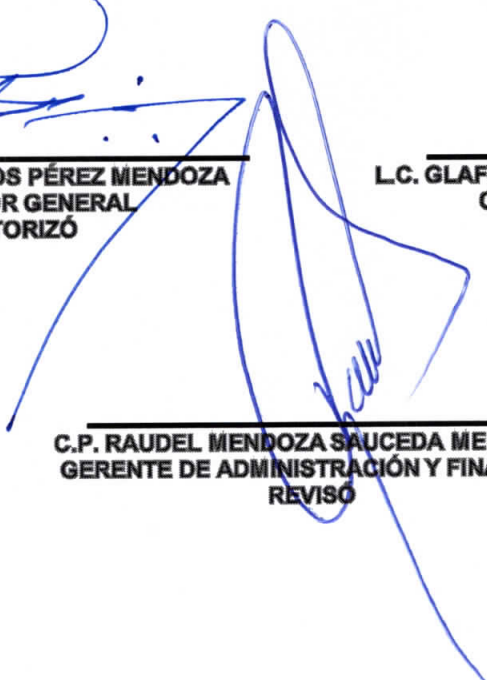
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR CONTABILIDAD
ELABORÓ



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