

Cuenta Pública 2023

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 Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	98,085,716	262,823,554	260,015,470	100,893,799	2,808,084
Activo Circulante	40,928,864	239,355,931	238,964,693	41,320,102	391,238
Efectivo y Equivalentes	28,364,720	131,757,347	133,533,509	26,588,558	-1,776,162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,018,316	87,211,317	85,550,698	11,678,935	1,660,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,530	11,234,193	11,240,381	389,342	-6,188
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,150,298	9,153,074	8,640,105	2,663,268	512,970
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	57,156,852	23,467,623	21,050,778	59,573,697	2,416,845
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,223,793	19,494,108	18,011,709	55,706,192	1,482,399
Bienes Muebles	14,382,001	619,563	53,553	14,948,011	566,009
Activos Intangibles	3,168,969	0	0	3,168,969	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,772,547	782,048	2,432,978	-16,423,477	-1,650,930
Activos Diferidos	154,636	2,571,905	552,538	2,174,003	2,019,367
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

C.P. RAODEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRÁ GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



C-10

INVERSIONES FINANCIERAS
(FIDEICOMISOS)