



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 Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,835,692	28,364,720	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,781,326	6,991,146
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,361,931	10,018,316	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,762,147	395,530	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,947,936	2,150,298	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	45,907,705	40,928,864	Total de Pasivos Circulantes	9,781,326	6,991,146
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,287,897	54,223,793	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,466,424	14,382,001	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,947,333	-14,772,547	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
Activos Diferidos	2,315,361	154,636	Total de Pasivos No Circulantes	3,110,615	3,110,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,891,941	10,101,761
Total de Activos No Circulantes	59,291,318	57,156,852	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	105,199,023	98,085,716	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,862,493	6,862,493
			Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	85,444,589	81,121,462
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,342,670	14,391,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,891,378	57,519,601
			Revalúos	0	0
			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	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	92,307,082	87,983,955
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	105,199,023	98,085,716

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

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

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