

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 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	32,085,977	28,364,720	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,339,808	6,991,146
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,962,719	10,018,316	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,512,639	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	2,257,381	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,818,716</b>	<b>40,928,864</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,339,808</b>	<b>6,991,146</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,395,428	54,223,793	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,515,493	14,382,001	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,195,634	-14,772,547	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,218,351	154,636	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,450,423</b>	<b>10,101,761</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>62,202,607</b>	<b>57,156,852</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>110,021,323</b>	<b>98,085,716</b>	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	88,708,408	81,121,462
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,606,469	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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>95,570,900</b>	<b>87,983,955</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>110,021,323</b>	<b>98,085,716</b>

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

L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL

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

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD