



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020
02:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$138,399,587.14	\$57,987,446.72	\$58,086,233.97	\$138,300,799.89	-\$98,787.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$75,241,484.86	\$51,358,342.37	\$52,019,772.57	\$74,580,054.66	-\$661,430.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$28,656,266.93	\$34,591,159.14	\$23,178,699.22	-\$5,934,892.21
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,525,603.74	\$20,791,463.40	\$20,869,997.08	\$2,447,070.06	-\$78,533.68
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,156.54	\$467,812.23	\$478,900.55	\$4,068.22	-\$11,088.32
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,651,294.23	\$3,018,923.91	\$6,512,367.45	\$19,157,850.69	-\$3,493,443.54
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,911,536.92	\$4,378,067.39	\$6,729,894.06	\$1,559,710.25	-\$2,351,826.67
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,223,427.76	\$17,719,351.19	\$15,660,767.82	\$43,282,011.13	\$2,058,583.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$342,207.53	\$342,207.53	\$660.27	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$140,005.70	\$107,176.64	\$32,829.06	\$32,829.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,924,380.87	\$14,904,288.50	\$14,030,991.14	\$34,797,678.23	\$873,297.36
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,298,386.62	\$2,332,849.46	\$1,180,392.51	\$8,450,843.57	\$1,152,456.95
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,038.57	\$2,958,774.90	\$272,906.82	\$3,184,906.65	\$2,685,868.08
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$499,038.57	\$2,958,774.90	\$272,906.82	\$3,184,906.65	\$2,685,868.08
1150 ALMACENES	\$4,731,700.10	\$2,023,949.35	\$1,494,938.79	\$5,260,710.66	\$529,010.56
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,731,700.10	\$2,023,949.35	\$1,494,938.79	\$5,260,710.66	\$529,010.56
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,273.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	-\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,273.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,158,102.28	\$6,629,104.35	\$6,066,461.40	\$63,720,745.23	\$562,642.95
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$57,352,872.20	\$6,285,077.62	\$5,656,305.12	\$57,981,644.70	\$628,772.50
1231 TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$4,673,078.24	\$6,285,077.62	\$5,656,305.12	\$5,301,850.74	\$628,772.50
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$17,267.25	\$0.00	\$13,244,864.57	\$17,267.25
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,810,321.25	\$11,198.28	\$0.00	\$1,821,519.53	\$11,198.28



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2020

hora de Impresión 02:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,376,039.65	\$6,068.97	\$0.00	\$6,382,108.62	\$6,068.97
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$0.00	\$0.00	\$2,668,981.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$12,210,400.18	\$0.00	\$268,896.27	-\$12,479,296.45	-\$268,896.27
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,659,552.45	\$0.00	\$28,173.23	-\$1,687,725.68	-\$28,173.23
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,755,535.15	\$0.00	\$208,698.73	-\$8,964,233.88	-\$208,698.73
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,795,312.58	\$0.00	\$32,024.31	-\$1,827,336.89	-\$32,024.31
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,119,051.46	\$326,759.48	\$141,260.01	\$2,304,550.93	\$185,499.47
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$37,207.80	\$36,759.48	\$50,010.00	\$23,957.28	-\$13,250.52
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75,000.00	\$290,000.00	\$91,250.01	\$273,749.99	\$198,749.99