

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2023

hora de Impresión 01:55 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$98,951,544.67</b>	<b>\$16,726,663.76</b>	<b>\$16,673,985.54</b>	<b>\$99,004,222.89</b>	<b>\$52,678.22</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,787,494.34</b>	<b>\$16,304,352.26</b>	<b>\$16,538,338.28</b>	<b>\$41,553,508.32</b>	<b>-\$233,986.02</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,272,885.36	\$8,961,113.67	\$9,185,702.70	\$29,048,296.33	-\$224,589.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,149,390.41	\$6,217,818.72	\$6,282,595.33	\$10,084,613.80	-\$64,776.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$527,891.91	\$215,008.78	\$130,425.98	\$612,474.71	\$84,582.80
ALMACENES	\$1,837,326.66	\$910,411.09	\$939,614.27	\$1,808,123.48	-\$29,203.18
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,164,050.33</b>	<b>\$422,311.50</b>	<b>\$135,647.26</b>	<b>\$57,450,714.57</b>	<b>\$286,664.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,272,518.14	\$393,912.50	\$0.00	\$54,666,430.64	\$393,912.50
BIENES MUEBLES	\$14,367,909.28	\$23,399.00	\$0.00	\$14,391,308.28	\$23,399.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,008,899.31	\$0.00	\$87,828.73	-\$15,096,728.04	-\$87,828.73
ACTIVOS DIFERIDOS	\$363,553.72	\$5,000.00	\$47,818.53	\$320,735.19	-\$42,818.53