

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/dic./2023

hora de Impresión 09:14 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$110,016,984.89	\$20,659,801.56	\$20,675,143.79	\$110,001,642.66	-\$15,342.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$47,814,378.04	\$19,227,401.86	\$20,550,814.26	\$46,490,965.64	-\$1,323,412.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,081,638.54	\$10,593,250.59	\$12,413,445.98	\$30,261,443.15	-\$1,820,195.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,962,719.19	\$7,249,593.14	\$7,130,876.87	\$11,081,435.46	\$118,716.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,512,638.97	\$263,505.73	\$401,055.81	\$2,375,088.89	-\$137,550.08
ALMACENES	\$2,257,381.34	\$1,121,052.40	\$605,435.60	\$2,772,998.14	\$515,616.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,202,606.85	\$1,432,399.70	\$124,329.53	\$63,510,677.02	\$1,308,070.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,395,427.74	\$1,115,399.70	\$0.00	\$59,510,827.44	\$1,115,399.70
BIENES MUEBLES	\$14,615,493.28	\$317,000.00	\$0.00	\$14,932,493.28	\$317,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,195,633.53	\$0.00	\$73,471.76	-\$16,269,105.29	-\$73,471.76
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,218,350.86	\$0.00	\$50,857.77	\$2,167,493.09	-\$50,857.77