

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$105,201,139.68</b>	<b>\$20,633,177.96</b>	<b>\$20,743,304.57</b>	<b>\$105,091,013.07</b>	<b>-\$110,126.61</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,909,821.96</b>	<b>\$18,693,096.75</b>	<b>\$20,603,715.32</b>	<b>\$43,999,203.39</b>	<b>-\$1,910,618.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,835,691.67	\$10,284,602.53	\$10,468,413.91	\$30,651,880.29	-\$183,811.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,364,047.77	\$7,027,052.76	\$6,953,094.03	\$10,438,006.50	\$73,958.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,762,146.96	\$219,897.19	\$2,428,596.60	\$553,447.55	-\$2,208,699.41
ALMACENES	\$1,947,935.56	\$1,161,544.27	\$753,610.78	\$2,355,869.05	\$407,933.49
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,291,317.72</b>	<b>\$1,940,081.21</b>	<b>\$139,589.25</b>	<b>\$61,091,809.68</b>	<b>\$1,800,491.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,287,897.40	\$1,940,081.21	\$0.00	\$57,227,978.61	\$1,940,081.21
BIENES MUEBLES	\$14,466,424.28	\$0.00	\$0.00	\$14,466,424.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,947,333.14	\$0.00	\$88,155.54	-\$16,035,488.68	-\$88,155.54
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,315,360.68	\$0.00	\$51,433.71	\$2,263,926.97	-\$51,433.71