

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 01:08 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$107,678,927.85</b>	<b>\$21,666,660.98</b>	<b>\$19,328,603.94</b>	<b>\$110,016,984.89</b>	<b>\$2,338,057.04</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,456,546.85</b>	<b>\$21,562,883.70</b>	<b>\$19,205,052.51</b>	<b>\$47,814,378.04</b>	<b>\$2,357,831.19</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,755,062.87	\$12,926,526.27	\$10,599,950.60	\$32,081,638.54	\$2,326,575.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,936,410.62	\$7,739,339.38	\$7,713,030.81	\$10,962,719.19	\$26,308.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,600,399.08	\$64,017.76	\$151,777.87	\$2,512,638.97	-\$87,760.11
ALMACENES	\$2,164,674.28	\$833,000.29	\$740,293.23	\$2,257,381.34	\$92,707.06
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$62,222,381.00</b>	<b>\$103,777.28</b>	<b>\$123,551.43</b>	<b>\$62,202,606.85</b>	<b>-\$19,774.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,385,450.46	\$9,977.28	\$0.00	\$58,395,427.74	\$9,977.28
BIENES MUEBLES	\$14,521,693.28	\$93,800.00	\$0.00	\$14,615,493.28	\$93,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,122,939.87	\$0.00	\$72,693.66	-\$16,195,633.53	-\$72,693.66
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,269,208.63	\$0.00	\$50,857.77	\$2,218,350.86	-\$50,857.77