

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2023 al 31/may./2023

Fecha y 04/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

hora de Impresión 10:57 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$99,004,222.89</b>	<b>\$19,975,544.18</b>	<b>\$16,534,905.73</b>	<b>\$102,444,861.34</b>	<b>\$3,440,638.45</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,553,508.32</b>	<b>\$19,374,076.96</b>	<b>\$16,408,969.48</b>	<b>\$44,518,615.80</b>	<b>\$2,965,107.48</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,048,296.33	\$10,311,289.24	\$7,592,540.15	\$31,767,045.42	\$2,718,749.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,084,613.80	\$8,346,214.28	\$8,179,507.17	\$10,251,320.91	\$166,707.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$612,474.71	\$25,000.00	\$97,126.80	\$540,347.91	-\$72,126.80
ALMACENES	\$1,808,123.48	\$691,573.44	\$539,795.36	\$1,959,901.56	\$151,778.08
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,450,714.57</b>	<b>\$601,467.22</b>	<b>\$125,936.25</b>	<b>\$57,926,245.54</b>	<b>\$475,530.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,666,430.64	\$493,152.89	-\$6,273.71	\$55,165,857.24	\$499,426.60
BIENES MUEBLES	\$14,391,308.28	\$75,116.00	\$0.00	\$14,466,424.28	\$75,116.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,096,728.04	\$0.00	\$88,227.19	-\$15,184,955.23	-\$88,227.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$320,735.19	\$33,198.33	\$43,982.77	\$309,950.75	-\$10,784.44