

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 08:47 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$105,091,013.07	\$25,562,597.02	\$22,974,682.24	\$107,678,927.85	\$2,587,914.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$43,999,203.39	\$22,416,189.94	\$20,958,846.48	\$45,456,546.85	\$1,457,343.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,651,880.29	\$12,101,565.64	\$12,998,383.06	\$29,755,062.87	-\$896,817.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,438,006.50	\$7,710,236.28	\$7,211,832.16	\$10,936,410.62	\$498,404.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$553,447.55	\$2,167,104.21	\$120,152.68	\$2,600,399.08	\$2,046,951.53
ALMACENES	\$2,355,869.05	\$437,283.81	\$628,478.58	\$2,164,674.28	-\$191,194.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,091,809.68	\$3,146,407.08	\$2,015,835.76	\$62,222,381.00	\$1,130,571.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,227,978.61	\$3,052,939.75	\$1,895,467.90	\$58,385,450.46	\$1,157,471.85
BIENES MUEBLES	\$14,466,424.28	\$55,269.00	\$0.00	\$14,521,693.28	\$55,269.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,035,488.68	\$0.00	\$87,451.19	-\$16,122,939.87	-\$87,451.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,263,926.97	\$38,198.33	\$32,916.67	\$2,269,208.63	\$5,281.66