



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 08:56 a. 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>\$101,340,269.87</b>	<b>\$14,380,522.53</b>	<b>\$11,917,598.70</b>	<b>\$103,803,193.70</b>	<b>\$2,462,923.83</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,575,644.51</b>	<b>\$14,316,057.01</b>	<b>\$11,801,166.48</b>	<b>\$44,090,535.04</b>	<b>\$2,514,890.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,954,739.18	\$6,753,643.85	\$4,972,906.08	\$28,735,476.95	\$1,780,737.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,648,517.31	\$6,691,531.66	\$6,304,168.21	\$12,035,880.76	\$387,363.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,341.93	\$408,870.59	\$0.00	\$798,212.52	\$408,870.59
ALMACENES	\$2,583,046.09	\$462,010.91	\$524,092.19	\$2,520,964.81	-\$62,081.28
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,764,625.36</b>	<b>\$64,465.52</b>	<b>\$116,432.22</b>	<b>\$59,712,658.66</b>	<b>-\$51,966.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,706,191.57	\$0.00	\$0.00	\$55,706,191.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,956,415.75	\$47,465.52	\$0.00	\$15,003,881.27	\$47,465.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,500,546.78	\$0.00	\$82,707.22	-\$16,583,254.00	-\$82,707.22
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,433,596.32	\$17,000.00	\$33,725.00	\$2,416,871.32	-\$16,725.00