

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020



Concepto	Saldo Inicial 1	del periodo 2	del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$1,334,032.40</u>	<u>\$5,758,031.26</u>	<u>\$5,583,542.44</u>	<u>\$1,508,521.22</u>	<u>\$174,488.82</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$637,595.21	\$5,745,984.26	\$5,554,625.39	\$828,954.08	\$191,358.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$374,228.79	\$2,814,220.44	\$2,633,910.93	\$554,538.30	\$180,309.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,393.34	\$2,783,336.09	\$2,762,875.41	\$106,854.02	\$20,460.68
INVENTARIOS	\$15,002.94	\$37,300.00	\$36,923.80	\$15,379.14	\$376.20
ALMACENES	\$161,970.14	\$111,127.73	\$120,915.25	\$152,182.62	-\$9,787.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$696,437.19	\$12,047.00	\$28,917.05	\$679,567.14	-\$16,870.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$625,075.00	\$0.00	\$0.00	\$625,075.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,425.57	\$12,047.00	\$0.00	\$1,989,472.57	\$12,047.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$0.00	\$0.00	\$205,511.10	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,111,574.48	\$0.00	\$28,917.05	-\$2,140,491.53	-\$28,917.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".