



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2026
10:18 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$119,949,951.82	\$23,157,903.11	\$21,533,475.16	\$121,574,379.77	\$1,624,427.95
ACTIVO CIRCULANTE	\$57,574,695.90	\$23,049,685.40	\$21,273,415.80	\$59,350,965.50	\$1,776,269.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,582,143.13	\$13,270,919.62	\$12,687,675.82	\$39,165,386.93	\$583,243.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,814,398.10	\$7,871,936.17	\$7,391,255.93	\$15,295,078.34	\$480,680.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$524,341.93	\$534,043.28	\$0.00	\$1,058,385.21	\$534,043.28
ALMACENES	\$3,653,812.74	\$1,372,786.33	\$1,194,484.05	\$3,832,115.02	\$178,302.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,375,255.92	\$108,217.71	\$260,059.36	\$62,223,414.27	-\$151,841.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$0.00	\$0.00	\$59,658,826.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,849,213.47	\$0.00	\$38,025.17	\$16,811,188.30	-\$38,025.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$19,734,169.56	\$29,352.92	\$165,216.75	-\$19,870,033.39	-\$135,863.83
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,363,661.14	\$78,864.79	\$56,817.44	\$2,385,708.49	\$22,047.35