



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2026
11:45 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$120,435,756.95	\$21,779,742.92	\$20,130,129.24	\$122,085,370.63	\$1,649,613.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,416,126.43	\$20,935,266.91	\$19,145,181.73	\$60,206,211.61	\$1,790,085.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,927,315.09	\$9,499,051.37	\$8,697,973.91	\$39,728,392.55	\$801,077.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,948,967.99	\$8,959,935.42	\$8,291,406.36	\$15,617,497.05	\$668,529.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,002,142.42	\$538,411.80	\$756,099.07	\$784,455.15	-\$217,687.27
ALMACENES	\$3,537,700.93	\$1,937,868.32	\$1,399,702.39	\$4,075,866.86	\$538,165.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,019,630.52	\$844,476.01	\$984,947.51	\$61,879,159.02	-\$140,471.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$719,469.75	\$719,469.75	\$59,658,826.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,828,688.30	\$54,604.20	\$54,604.20	\$16,828,688.30	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$70,402.06	\$0.00	\$3,308,126.24	\$70,402.06
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$20,036,506.35	\$0.00	\$156,062.77	-\$20,192,569.12	-\$156,062.77
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,330,897.70	\$0.00	\$54,810.79	\$2,276,086.91	-\$54,810.79