



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2026 al 31/may./2026

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2026  
03:46 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$117,106,910.20</b>	<b>\$19,137,226.68</b>	<b>\$16,294,185.06</b>	<b>\$119,949,951.82</b>	<b>\$2,843,041.62</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,523,490.04</b>	<b>\$19,130,444.08</b>	<b>\$16,079,238.22</b>	<b>\$57,574,695.90</b>	<b>\$3,051,205.86</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,112,072.43	\$9,995,518.21	\$7,525,447.51	\$38,582,143.13	\$2,470,070.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,339,728.67	\$8,080,215.71	\$7,605,546.28	\$14,814,398.10	\$474,669.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$524,341.93	\$0.00	\$0.00	\$524,341.93	\$0.00
ALMACENES	\$3,547,347.01	\$1,054,710.16	\$948,244.43	\$3,653,812.74	\$106,465.73
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$62,583,420.16</b>	<b>\$6,782.60</b>	<b>\$214,946.84</b>	<b>\$62,375,255.92</b>	<b>-\$208,164.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$0.00	\$0.00	\$59,658,826.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,855,996.07	\$0.00	\$6,782.60	\$16,849,213.47	-\$6,782.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$19,589,605.34	\$6,782.60	\$151,346.82	-\$19,734,169.56	-\$144,564.22
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,420,478.56	\$0.00	\$56,817.42	\$2,363,661.14	-\$56,817.42