



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2026  
11:57 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$113,290,908.07</b>	<b>\$24,011,961.19</b>	<b>\$19,945,295.11</b>	<b>\$117,357,574.15</b>	<b>\$4,066,666.08</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,377,474.40</b>	<b>\$23,924,667.89</b>	<b>\$19,685,422.36</b>	<b>\$54,616,719.93</b>	<b>\$4,239,245.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,510,082.79	\$13,143,911.81	\$9,213,890.10	\$36,440,104.50	\$3,930,021.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,156,698.28	\$9,764,809.20	\$9,602,528.19	\$14,318,979.29	\$162,281.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$606,948.86	\$160,163.00	\$82,606.93	\$684,504.93	\$77,556.07
ALMACENES	\$3,103,744.47	\$855,783.88	\$786,397.14	\$3,173,131.21	\$69,386.74
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$62,913,433.67</b>	<b>\$87,293.30</b>	<b>\$259,872.75</b>	<b>\$62,740,854.22</b>	<b>-\$172,579.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$0.00	\$0.00	\$59,658,826.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,795,636.96	\$77,457.08	\$12,413.80	\$16,860,680.24	\$65,043.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$19,292,867.56	\$9,836.22	\$160,641.53	-\$19,443,672.87	-\$150,805.31
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,514,113.40	\$0.00	\$86,817.42	\$2,427,295.98	-\$86,817.42