



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
11:17 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$111,501,131.93	\$17,596,099.34	\$15,806,323.20	\$113,290,908.07	\$1,789,776.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$48,406,094.58	\$17,493,197.81	\$15,521,817.99	\$50,377,474.40	\$1,971,379.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,077,790.95	\$9,107,253.37	\$6,674,961.53	\$32,510,082.79	\$2,432,291.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,750,832.61	\$7,621,748.67	\$8,215,883.00	\$14,156,698.28	-\$594,134.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$505,544.81	\$117,606.93	\$16,202.88	\$606,948.86	\$101,404.05
ALMACENES	\$3,071,926.21	\$646,588.84	\$614,770.58	\$3,103,744.47	\$31,818.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,095,037.35	\$102,901.53	\$284,505.21	\$62,913,433.67	-\$181,603.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$0.00	\$0.00	\$59,658,826.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,808,538.49	\$0.00	\$12,901.53	\$16,795,636.96	-\$12,901.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$19,150,982.83	\$12,901.53	\$154,786.26	-\$19,292,867.56	-\$141,884.73
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,540,930.82	\$90,000.00	\$116,817.42	\$2,514,113.40	-\$26,817.42