



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2025 11:00 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$116,146,697.20	\$45,839,678.47	\$47,818,006.13	\$114,168,369.54	-\$1,978,327.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$52,288,502.24	\$20,243,488.05	\$22,206,282.58	\$50,325,707.71	-\$1,962,794.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,124,050.83	\$11,606,541.44	\$13,555,238.36	\$30,175,353.91	-\$1,948,696.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,690,760.82	\$7,604,082.28	\$7,107,132.86	\$15,187,710.24	\$496,949.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,457,193.09	\$30,092.00	\$544,566.16	\$1,942,718.93	-\$514,474.16
ALMACENES	\$3,016,497.50	\$1,002,772.33	\$999,345.20	\$3,019,924.63	\$3,427.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,858,194.96	\$25,596,190.42	\$25,611,723.55	\$63,842,661.83	-\$15,533.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$60,124,985.32	\$25,352,228.48	\$25,312,662.83	\$60,164,550.97	\$39,565.65
BIENES MUEBLES	\$16,986,920.37	\$104,146.42	\$49,815.52	\$17,041,251.27	\$54,330.90
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$18,739,505.00	\$49,815.52	\$161,886.58	-\$18,851,576.06	-\$112,071.06
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,248,070.09	\$90,000.00	\$87,358.62	\$2,250,711.47	\$2,641.38