



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2025
08:49 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$112,828,829.35	\$18,935,967.18	\$19,184,378.03	\$112,580,418.50	-\$248,410.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$49,167,931.09	\$18,790,406.81	\$18,870,796.34	\$49,087,541.56	-\$80,389.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,542,230.85	\$9,895,295.66	\$10,564,783.94	\$28,872,742.57	-\$669,488.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,710,722.71	\$7,458,528.23	\$7,379,581.86	\$14,789,669.08	\$78,946.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,990,986.93	\$441,127.03	\$79,010.00	\$2,353,103.96	\$362,117.03
ALMACENES	\$2,923,990.60	\$995,455.89	\$847,420.54	\$3,072,025.95	\$148,035.35
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,660,898.26	\$145,560.37	\$313,581.69	\$63,492,876.94	-\$168,021.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$0.00	\$0.00	\$59,658,826.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,159,743.37	\$0.00	\$63,793.09	\$17,095,950.28	-\$63,793.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$18,734,716.05	\$55,560.37	\$162,429.98	-\$18,841,585.66	-\$106,869.61
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,339,320.07	\$90,000.00	\$87,358.62	\$2,341,961.45	\$2,641.38