



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2026
12:10 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$114,168,369.54	\$18,268,807.94	\$17,238,056.13	\$115,199,121.35	\$1,030,751.81
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,325,707.71	\$17,193,478.80	\$15,888,149.73	\$51,631,036.78	\$1,305,329.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,175,353.91	\$9,065,574.44	\$7,049,372.82	\$32,191,555.53	\$2,016,201.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,187,710.24	\$7,417,462.36	\$7,054,827.78	\$15,550,344.82	\$362,634.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,942,718.93	\$12,528.00	\$1,030,742.00	\$924,504.93	-\$1,018,214.00
ALMACENES	\$3,019,924.63	\$697,914.00	\$753,207.13	\$2,964,631.50	-\$55,293.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,842,661.83	\$1,075,329.14	\$1,349,906.40	\$63,568,084.57	-\$274,577.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$60,164,550.97	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$60,164,550.97	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,041,251.27	\$80,261.45	\$101,294.45	\$17,020,218.27	-\$21,033.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$18,851,576.06	-\$4,932.31	\$161,253.33	-\$19,017,761.70	-\$166,185.64
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,250,711.47	\$0.00	\$87,358.62	\$2,163,352.85	-\$87,358.62