



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2025
10:11 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$112,580,418.50	\$18,102,805.29	\$16,497,049.06	\$114,186,174.73	\$1,605,756.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$49,087,541.56	\$17,142,416.69	\$15,821,849.49	\$50,408,108.76	\$1,320,567.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,872,742.57	\$8,810,085.86	\$7,045,887.59	\$30,636,940.84	\$1,764,198.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,789,669.08	\$7,707,303.46	\$8,306,263.62	\$14,190,708.92	-\$598,960.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,353,103.96	\$158,504.00	\$0.00	\$2,511,607.96	\$158,504.00
ALMACENES	\$3,072,025.95	\$466,523.37	\$469,698.28	\$3,068,851.04	-\$3,174.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,492,876.94	\$960,388.60	\$675,199.57	\$63,778,065.97	\$285,189.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,658,826.69	\$466,158.63	\$0.00	\$60,124,985.32	\$466,158.63
BIENES MUEBLES	\$17,095,950.28	\$0.00	\$425,904.09	\$16,670,046.19	-\$425,904.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$18,841,585.66	\$425,904.09	\$161,936.86	-\$18,577,618.43	\$263,967.23
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,341,961.45	\$68,325.88	\$87,358.62	\$2,322,928.71	-\$19,032.74