



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2026
02:50 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$115,199,121.35	\$31,990,710.50	\$36,149,969.34	\$111,039,862.51	-\$4,159,258.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$51,631,036.78	\$29,135,631.95	\$32,574,269.96	\$48,192,398.77	-\$3,438,638.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,191,555.53	\$19,469,821.24	\$21,379,215.21	\$30,282,161.56	-\$1,909,393.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,550,344.82	\$9,035,261.00	\$10,147,843.14	\$14,437,762.68	-\$1,112,582.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$924,504.93	\$0.00	\$435,163.00	\$489,341.93	-\$435,163.00
ALMACENES	\$2,964,631.50	\$630,549.71	\$612,048.61	\$2,983,132.60	\$18,501.10
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,568,084.57	\$2,855,078.55	\$3,575,699.38	\$62,847,463.74	-\$720,620.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$60,164,550.97	\$2,592,978.48	\$3,098,702.76	\$59,658,826.69	-\$505,724.28
BIENES MUEBLES	\$17,020,218.27	\$13,532.41	\$223,430.45	\$16,810,320.23	-\$209,898.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,237,724.18	\$0.00	\$0.00	\$3,237,724.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$19,017,761.70	\$157,663.08	\$169,556.98	-\$19,029,655.60	-\$11,893.90
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,163,352.85	\$90,904.58	\$84,009.19	\$2,170,248.24	\$6,895.39