



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2026

hora de Impresión 06:54 p. m.

Usr: CANDE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,495,446.58	\$1,791,711.00	\$1,731,699.54	\$12,555,458.04	\$60,011.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,915,684.15	\$1,791,711.00	\$1,731,699.54	\$6,975,695.61	\$60,011.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$74,227.10	\$1,066,748.51	\$1,043,482.18	\$97,493.43	\$23,266.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,821,457.05	\$724,962.49	\$688,217.36	\$6,858,202.18	\$36,745.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,579,762.43	\$0.00	\$0.00	\$5,579,762.43	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,341,720.85	\$0.00	\$0.00	\$3,341,720.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,600,041.58	\$0.00	\$0.00	\$1,600,041.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00