



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

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Usr: CANDE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,299,351.30	\$2,271,657.25	\$2,177,848.41	\$12,393,160.14	\$93,808.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,754,078.18	\$2,257,297.25	\$2,177,848.41	\$6,833,527.02	\$79,448.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,115.33	\$1,358,935.32	\$1,317,633.45	\$109,417.20	\$41,301.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,665,962.85	\$898,361.93	\$860,214.96	\$6,704,109.82	\$38,146.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,545,273.12	\$14,360.00	\$0.00	\$5,559,633.12	\$14,360.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,341,720.85	\$0.00	\$0.00	\$3,341,720.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,565,552.27	\$14,360.00	\$0.00	\$1,579,912.27	\$14,360.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00