



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2025 al 31/ago./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	\$12,393,160.14	\$1,847,128.68	\$1,778,444.48	\$12,461,844.34	\$68,684.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,833,527.02	\$1,832,128.68	\$1,778,444.48	\$6,887,211.22	\$53,684.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,417.20	\$1,122,536.60	\$1,106,557.66	\$125,396.14	\$15,978.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,704,109.82	\$709,592.08	\$671,886.82	\$6,741,815.08	\$37,705.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,559,633.12	\$15,000.00	\$0.00	\$5,574,633.12	\$15,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,341,720.85	\$0.00	\$0.00	\$3,341,720.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,579,912.27	\$15,000.00	\$0.00	\$1,594,912.27	\$15,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00