



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 12:29 p. m.

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,153,349.66	\$1,767,750.60	\$1,656,639.93	\$12,264,460.33	\$111,110.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,690,476.54	\$1,685,350.60	\$1,656,639.93	\$6,719,187.21	\$28,710.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$110,535.51	\$984,925.84	\$995,245.37	\$100,215.98	-\$10,319.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,579,941.03	\$700,424.76	\$661,394.56	\$6,618,971.23	\$39,030.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,462,873.12	\$82,400.00	\$0.00	\$5,545,273.12	\$82,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,341,720.85	\$0.00	\$0.00	\$3,341,720.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,483,152.27	\$82,400.00	\$0.00	\$1,565,552.27	\$82,400.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00