



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

## Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2026

hora de Impresión 06:49 p. m.

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$12,555,458.04</b>	<b>\$2,092,071.26</b>	<b>\$2,102,817.28</b>	<b>\$12,544,712.02</b>	<b>-\$10,746.02</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,975,695.61</b>	<b>\$2,092,071.26</b>	<b>\$2,102,817.28</b>	<b>\$6,964,949.59</b>	<b>-\$10,746.02</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$97,493.43	\$1,323,881.14	\$1,360,326.49	\$61,048.08	-\$36,445.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,858,202.18	\$768,190.12	\$742,490.79	\$6,883,901.51	\$25,699.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,579,762.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,579,762.43</b>	<b>\$0.00</b>
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