



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 17/oct./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,264,460.33	\$1,623,297.08	\$1,599,231.45	\$12,288,525.96	\$24,065.63
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,719,187.21	\$1,623,297.08	\$1,599,231.45	\$6,743,252.84	\$24,065.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,215.98	\$961,685.54	\$960,398.53	\$101,502.99	\$1,287.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,618,971.23	\$661,611.54	\$638,832.92	\$6,641,749.85	\$22,778.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,545,273.12	\$0.00	\$0.00	\$5,545,273.12	\$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	\$1,565,552.27	\$0.00	\$0.00	\$1,565,552.27	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00