



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 02/may./2025

hora de Impresión 03:07 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,841,640.54	\$167,144.64	\$189,518.07	\$2,819,267.11	-\$22,373.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,381,874.46	\$167,144.64	\$189,518.07	\$1,359,501.03	-\$22,373.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$288,095.09	\$83,175.33	\$105,341.29	\$265,929.13	-\$22,165.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,093,779.37	\$83,969.31	\$84,176.78	\$1,093,571.90	-\$207.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,459,766.08	\$0.00	\$0.00	\$1,459,766.08	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,056,138.70	\$0.00	\$0.00	\$1,056,138.70	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$375,027.96	\$0.00	\$0.00	\$375,027.96	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,174.12	\$0.00	\$0.00	\$80,174.12	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$51,574.70	\$0.00	\$0.00	-\$51,574.70	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00