



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/oct./2025

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 02:47 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,288,525.96	\$1,565,526.37	\$1,554,701.03	\$12,299,351.30	\$10,825.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,743,252.84	\$1,565,526.37	\$1,554,701.03	\$6,754,078.18	\$10,825.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$101,502.99	\$954,526.61	\$987,914.27	\$68,115.33	-\$33,387.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,641,749.85	\$590,999.76	\$566,786.76	\$6,665,962.85	\$24,213.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
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