



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2026 al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jun./2026

hora de Impresión 10:18 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,592,180.02	\$246,744.56	\$236,326.63	\$1,602,597.95	\$10,417.93
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,188,552.64	\$246,744.56	\$236,326.63	\$1,198,970.57	\$10,417.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$771.08	\$120,055.29	\$116,271.34	\$4,555.03	\$3,783.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,187,781.56	\$126,689.27	\$120,055.29	\$1,194,415.54	\$6,633.98
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	\$403,627.38	\$0.00	\$0.00	\$403,627.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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