



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

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/sep./2026

hora de Impresión 10:28 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,598,152.68	\$237,862.83	\$232,566.07	\$1,603,449.44	\$5,296.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,194,525.30	\$237,862.83	\$232,566.07	\$1,199,822.06	\$5,296.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,123.03	\$113,348.05	\$115,803.50	\$667.58	-\$2,455.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,191,402.27	\$124,514.78	\$116,762.57	\$1,199,154.48	\$7,752.21
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