



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2025
01:54 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,827,143.06	\$1,945,418.22	\$1,931,555.95	\$2,841,005.33	\$13,862.27
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,367,376.98	\$1,945,418.22	\$1,931,555.95	\$1,381,239.25	\$13,862.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$274,189.80	\$957,458.83	\$978,688.76	\$252,959.87	-\$21,229.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,093,187.18	\$987,959.39	\$952,867.19	\$1,128,279.38	\$35,092.20
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 EFFECTIVO 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