



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2024
08:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,635,281.52	\$2,011,528.36	\$2,692,093.28	\$1,954,716.60	-\$680,564.92
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,800,762.91	\$2,002,617.90	\$2,692,093.28	\$1,111,287.53	-\$689,475.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,063.22	\$948,996.93	\$951,060.15	\$0.00	-\$2,063.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,798,699.69	\$1,053,620.97	\$1,741,033.13	\$1,111,287.53	-\$687,412.16
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	\$834,518.61	\$8,910.46	\$0.00	\$843,429.07	\$8,910.46
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	\$388,226.99	\$0.00	\$0.00	\$388,226.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$368,407.50	\$6,620.46	\$0.00	\$375,027.96	\$6,620.46
ACTIVOS INTANGIBLES	\$77,884.12	\$2,290.00	\$0.00	\$80,174.12	\$2,290.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JOSE ISAAK ACOSTA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA SANCHEZ BARRIOS

PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMOBONO MERAZ ARADILLAS
REGIDOR DE COMISION DE AGUA

LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO