



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

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Ur: superisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 09/feb./2024 02:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,887,639.56	\$1,163,667.28	\$1,416,025.32	\$2,635,281.52	-\$252,358.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,370,520.95	\$1,163,667.28	\$733,425.32	\$1,800,762.91	-\$469,241.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,781.19	\$341,212.78	\$352,930.75	\$2,063.22	-\$11,717.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,356,739.76	\$822,454.50	\$380,494.57	\$1,798,699.69	-\$441,959.93
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	\$1,517,118.61	\$0.00	\$682,600.00	\$834,518.61	-\$682,600.00
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	\$1,070,826.99	\$0.00	\$682,600.00	\$388,226.99	-\$682,600.00
BIENES MUEBLES	\$366,407.50	\$0.00	\$0.00	\$366,407.50	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$77,884.12	\$0.00	\$0.00	\$77,884.12	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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 suscrito."



JOSE ISAAK AOSTA ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL
 C HOMOBONO MERAZ ARADILLAS
 REGIDOR DE COMISION DE AGUA

C. MARIA SANCHEZ BARRIOS
 PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO
C. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Contraloría Municipal
 Tanquián de Esc., S.L.U.
 Acticon: 2021-7024