



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Fecha y 25/oct./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 11:06 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,867,377.79	\$496,249.24	\$475,987.47	\$2,887,639.56	\$20,261.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,353,749.78	\$492,758.64	\$475,987.47	\$1,370,520.95	\$16,771.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$91.30	\$237,988.11	\$224,298.22	\$13,781.19	\$13,689.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,353,658.48	\$254,770.53	\$251,689.25	\$1,356,739.76	\$3,081.28
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	\$1,513,628.01	\$3,490.60	\$0.00	\$1,517,118.61	\$3,490.60
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	\$0.00	\$1,070,826.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$368,407.50	\$0.00	\$0.00	\$368,407.50	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$74,393.52	\$3,490.60	\$0.00	\$77,884.12	\$3,490.60
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 HOMOBONO MERAZ ARADILLAS

REGIDOR DE COMISION DE AGUA

C. MARIA SANCHEZ BARRIOS

PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO