



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

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:25 p. m.

Utr: SUpervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,039,072.08	\$2,900,809.54	\$1,654,836.52	\$3,285,045.10	\$1,245,973.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,195,643.01	\$1,844,670.84	\$1,654,836.52	\$1,385,477.33	\$189,834.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$84,355.48	\$922,335.97	\$732,501.65	\$274,189.80	\$189,834.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,111,287.53	\$922,334.87	\$922,334.87	\$1,111,287.53	\$0.00
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	\$843,429.07	\$1,056,138.70	\$0.00	\$1,899,567.77	\$1,056,138.70
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	\$388,226.99	\$1,056,138.70	\$0.00	\$1,444,365.69	\$1,056,138.70
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	\$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".

ING. ABAD DEL ANGEL MAR

DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO EMMNUAL JONGUITUD GUERRERO

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. EVERADO HERNANDEZ LOYDE

COMISION DE AGUA POTABLE

C.P. JULIETA ZUMAYA ROBLEDO

CONTRALOR INTERNO