



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 01:48 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$234,431,015.55</b>	<b>\$26,756,789.75</b>	<b>\$27,122,440.64</b>	<b>\$234,065,364.66</b>	<b>-\$365,650.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,029,734.40</b>	<b>\$26,574,937.01</b>	<b>\$27,030,865.19</b>	<b>\$26,573,806.22</b>	<b>-\$455,928.18</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,632,235.70	\$14,400,695.92	\$15,006,366.52	\$1,026,565.10	-\$605,670.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,391,670.10	\$11,735,902.24	\$11,544,375.89	\$18,583,196.45	\$191,526.35
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	\$7,005,828.60	\$438,338.85	\$480,122.78	\$6,964,044.67	-\$41,783.93
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,401,281.15</b>	<b>\$181,852.74</b>	<b>\$91,575.45</b>	<b>\$207,491,558.44</b>	<b>\$90,277.29</b>
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	\$188,270,384.58	\$52,446.27	\$4,028.15	\$188,318,802.70	\$48,418.12
BIENES MUEBLES	\$28,875,466.65	\$129,406.47	\$0.00	\$29,004,873.12	\$129,406.47
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,918,743.73	\$0.00	\$87,547.30	-\$12,006,291.03	-\$87,547.30
ACTIVOS DIFERIDOS	\$203,287.32	\$0.00	\$0.00	\$203,287.32	\$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. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO

CONTRALOR INTERNO