



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/feb./2024

hora de Impresión 12:57 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$234,544,006.86	\$35,469,573.22	\$33,927,557.22	\$236,086,022.86	\$1,542,016.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,118,529.28	\$35,402,733.17	\$33,842,207.76	\$28,679,054.69	\$1,560,525.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,310,122.08	\$19,999,196.59	\$18,989,675.44	\$2,319,643.23	\$1,009,521.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,359,558.24	\$15,084,178.91	\$14,335,802.57	\$19,107,934.58	\$748,376.34
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	\$7,448,848.96	\$319,357.67	\$516,729.75	\$7,251,476.88	-\$197,372.08
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	\$207,425,477.58	\$66,840.05	\$85,349.46	\$207,406,968.17	-\$18,509.41
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	\$188,250,246.58	\$17,788.32	\$0.00	\$188,268,034.90	\$17,788.32
BIENES MUEBLES	\$28,759,150.92	\$49,051.73	\$0.00	\$28,808,202.65	\$49,051.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,747,527.57	\$0.00	\$85,349.46	-\$11,832,877.03	-\$85,349.46
ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,721.32	\$0.00	\$0.00	\$192,721.32	\$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