



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 01:58 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$234,140,578.87</b>	<b>\$31,506,686.95</b>	<b>\$29,720,736.37</b>	<b>\$235,926,529.45</b>	<b>\$1,785,950.58</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,348,848.32</b>	<b>\$31,446,512.74</b>	<b>\$29,630,717.86</b>	<b>\$28,164,643.20</b>	<b>\$1,815,794.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,088,212.90	\$16,514,601.14	\$14,447,401.21	\$4,155,412.83	\$2,067,199.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,495,135.94	\$14,189,416.07	\$14,569,204.64	\$17,115,347.37	-\$379,788.57
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	\$6,765,499.48	\$742,495.53	\$614,112.01	\$6,893,883.00	\$128,383.52
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>\$207,791,730.55</b>	<b>\$60,174.21</b>	<b>\$90,018.51</b>	<b>\$207,761,886.25</b>	<b>-\$29,844.30</b>
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	\$188,371,499.57	\$6,254.21	\$0.00	\$188,377,753.78	\$6,254.21
BIENES MUEBLES	\$29,432,443.37	\$53,920.00	\$0.00	\$29,486,363.37	\$53,920.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,186,386.04	\$0.00	\$90,018.51	-\$12,276,404.55	-\$90,018.51
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