



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/mar./2024

hora de Impresión 12:38 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$235,438,541.35	\$32,795,373.89	\$33,802,899.69	\$234,431,015.55	-\$1,007,525.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,031,573.18	\$32,715,194.21	\$33,717,032.99	\$27,029,734.40	-\$1,001,838.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,319,643.23	\$19,393,183.46	\$20,080,590.99	\$1,632,235.70	-\$687,407.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,460,845.65	\$12,652,199.32	\$12,721,374.87	\$18,391,670.10	-\$69,175.55
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	\$7,251,084.30	\$669,811.43	\$915,067.13	\$7,005,828.60	-\$245,255.70
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	\$207,406,968.17	\$80,179.68	\$85,866.70	\$207,401,281.15	-\$5,687.02
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	\$188,268,034.90	\$2,349.68	\$0.00	\$188,270,384.58	\$2,349.68
BIENES MUEBLES	\$28,808,202.65	\$67,264.00	\$0.00	\$28,875,466.65	\$67,264.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,832,877.03	\$0.00	\$85,866.70	-\$11,918,743.73	-\$85,866.70
ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,721.32	\$10,566.00	\$0.00	\$203,287.32	\$10,566.00
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