



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/jun./2024

hora de Impresión 02:19 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$234,253,585.62	\$44,269,654.53	\$44,780,940.54	\$233,742,299.61	-\$511,286.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,617,699.78	\$44,022,316.13	\$44,689,446.85	\$25,950,569.06	-\$667,130.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,558,542.02	\$24,769,096.66	\$24,637,705.04	\$1,689,933.64	\$131,391.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,541,226.44	\$18,274,582.05	\$19,320,672.55	\$17,495,135.94	-\$1,046,090.50
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	\$6,517,931.32	\$978,637.42	\$731,069.26	\$6,765,499.48	\$247,568.16
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	\$207,635,885.84	\$247,338.40	\$91,493.69	\$207,791,730.55	\$155,844.71
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	\$188,363,497.31	\$8,002.26	\$0.00	\$188,371,499.57	\$8,002.26
BIENES MUEBLES	\$29,193,107.23	\$239,336.14	\$0.00	\$29,432,443.37	\$239,336.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,094,892.35	\$0.00	\$91,493.69	-\$12,186,386.04	-\$91,493.69
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