



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/may./2024

hora de Impresión 02:22 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$234,065,364.66	\$33,014,008.25	\$32,825,787.29	\$234,253,585.62	\$188,220.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,573,806.22	\$32,781,079.53	\$32,737,185.97	\$26,617,699.78	\$43,893.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,026,565.10	\$17,582,656.25	\$17,050,679.33	\$1,558,542.02	\$531,976.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,583,196.45	\$14,999,691.67	\$15,041,661.68	\$18,541,226.44	-\$41,970.01
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	\$6,964,044.67	\$198,731.61	\$644,844.96	\$6,517,931.32	-\$446,113.35
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	\$207,491,558.44	\$232,928.72	\$88,601.32	\$207,635,885.84	\$144,327.40
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	\$188,318,802.70	\$44,694.61	\$0.00	\$188,363,497.31	\$44,694.61
BIENES MUEBLES	\$29,004,873.12	\$188,234.11	\$0.00	\$29,193,107.23	\$188,234.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,006,291.03	\$0.00	\$88,601.32	-\$12,094,892.35	-\$88,601.32
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