



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2024

hora de Impresión 11:28 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$235,926,529.45	\$34,307,517.54	\$35,064,359.33	\$235,169,687.66	-\$756,841.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,164,643.20	\$34,143,437.50	\$34,973,734.01	\$27,334,346.69	-\$830,296.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,155,412.83	\$18,060,409.97	\$18,770,547.05	\$3,445,275.75	-\$710,137.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,115,347.37	\$15,144,701.35	\$15,194,340.20	\$17,065,708.52	-\$49,638.85
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	\$6,893,883.00	\$938,326.18	\$1,008,846.76	\$6,823,362.42	-\$70,520.58
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	\$207,761,886.25	\$164,080.04	\$90,625.32	\$207,835,340.97	\$73,454.72
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	\$188,377,753.78	\$8,990.26	\$0.00	\$188,386,744.04	\$8,990.26
BIENES MUEBLES	\$29,486,363.37	\$155,089.78	\$0.00	\$29,641,453.15	\$155,089.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,276,404.55	\$0.00	\$90,625.32	-\$12,367,029.87	-\$90,625.32
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