



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep./2024

hora de Impresión 12:57 p. m.

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$235,169,687.66	\$33,425,756.60	\$32,789,901.91	\$235,805,542.35	\$635,854.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,334,346.69	\$33,233,913.24	\$32,540,609.09	\$28,027,650.84	\$693,304.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,445,275.75	\$17,435,883.65	\$16,108,923.38	\$4,772,236.02	\$1,326,960.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,065,708.52	\$15,303,618.60	\$15,387,226.42	\$16,982,100.70	-\$83,607.82
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	\$6,823,362.42	\$494,410.99	\$1,044,459.29	\$6,273,314.12	-\$550,048.30
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	\$207,835,340.97	\$191,843.36	\$249,292.82	\$207,777,891.51	-\$57,449.46
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	\$188,386,744.04	\$12,394.26	\$155,906.54	\$188,243,231.76	-\$143,512.28
BIENES MUEBLES	\$29,641,453.15	\$179,449.10	\$0.00	\$29,820,902.25	\$179,449.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,367,029.87	\$0.00	\$93,386.28	-\$12,460,416.15	-\$93,386.28
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