



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$234,544,006.86</b>	<b>\$95,023,504.56</b>	<b>\$95,502,146.76</b>	<b>\$234,065,364.66</b>	<b>-\$478,642.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,118,529.28</b>	<b>\$94,694,632.09</b>	<b>\$95,239,355.15</b>	<b>\$26,573,806.22</b>	<b>-\$544,723.06</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,310,122.08	\$53,793,075.97	\$54,076,632.95	\$1,026,565.10	-\$283,556.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,359,558.24	\$39,474,440.75	\$39,250,802.54	\$18,583,196.45	\$223,638.21
ALMACENES	\$7,448,848.96	\$1,427,115.37	\$1,911,919.66	\$6,964,044.67	-\$484,804.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,425,477.58</b>	<b>\$328,872.47</b>	<b>\$262,791.61</b>	<b>\$207,491,558.44</b>	<b>\$66,080.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,250,246.58	\$72,584.27	\$4,028.15	\$188,318,802.70	\$68,556.12
BIENES MUEBLES	\$28,759,150.92	\$245,722.20	\$0.00	\$29,004,873.12	\$245,722.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,747,527.57	\$0.00	\$258,763.46	-\$12,006,291.03	-\$258,763.46
ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,721.32	\$10,566.00	\$0.00	\$203,287.32	\$10,566.00

“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