



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/dic./2023

hora de Impresión 10:22 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$243,348,220.41	\$34,537,592.36	\$37,456,264.39	\$240,429,548.38	-\$2,918,672.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$35,382,056.76	\$34,448,505.71	\$37,366,487.01	\$32,464,075.46	-\$2,917,981.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,924,339.82	\$19,201,455.63	\$23,353,673.18	\$5,772,122.27	-\$4,152,217.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,287,184.33	\$12,772,318.55	\$12,366,215.34	\$18,693,287.54	\$406,103.21
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	\$7,170,532.61	\$2,474,731.53	\$1,646,598.49	\$7,998,665.65	\$828,133.04
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	\$207,966,163.65	\$89,086.65	\$89,777.38	\$207,965,472.92	-\$690.73
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	\$189,145,564.39	\$20,534.93	\$0.00	\$189,166,099.32	\$20,534.93
BIENES MUEBLES	\$28,233,613.20	\$68,551.72	\$0.00	\$28,302,164.92	\$68,551.72
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,576,621.59	\$0.00	\$89,777.38	-\$11,666,398.97	-\$89,777.38
ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,721.32	\$0.00	\$0.00	\$192,721.32	\$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