



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/dic./2023

hora de Impresión 11:42 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$240,266,083.96</b>	<b>\$35,311,006.00</b>	<b>\$32,228,869.55</b>	<b>\$243,348,220.41</b>	<b>\$3,082,136.45</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,451,764.64</b>	<b>\$35,070,518.51</b>	<b>\$32,140,226.39</b>	<b>\$35,382,056.76</b>	<b>\$2,930,292.12</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,968,453.53	\$18,300,485.18	\$15,344,598.89	\$9,924,339.82	\$2,955,886.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,191,386.91	\$15,442,255.98	\$16,346,458.56	\$18,287,184.33	-\$904,202.58
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	\$6,291,924.20	\$1,327,777.35	\$449,168.94	\$7,170,532.61	\$878,608.41
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,814,319.32</b>	<b>\$240,487.49</b>	<b>\$88,643.16</b>	<b>\$207,966,163.65</b>	<b>\$151,844.33</b>
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	\$0.00	\$0.00	\$189,145,564.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,023,101.41	\$210,511.79	\$0.00	\$28,233,613.20	\$210,511.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$29,975.70	\$0.00	\$1,970,886.33	\$29,975.70
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,487,978.43	\$0.00	\$88,643.16	-\$11,576,621.59	-\$88,643.16
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