



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$240,429,548.38	\$35,155,797.40	\$41,041,338.92	\$234,544,006.86	-\$5,885,541.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,464,075.46	\$34,694,331.55	\$40,039,877.73	\$27,118,529.28	-\$5,345,546.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,772,122.27	\$20,271,489.77	\$24,733,489.96	\$1,310,122.08	-\$4,462,000.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,693,287.54	\$13,522,977.40	\$13,856,706.70	\$18,359,558.24	-\$333,729.30
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	\$7,998,665.65	\$899,864.38	\$1,449,681.07	\$7,448,848.96	-\$549,816.69
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	\$207,965,472.92	\$461,465.85	\$1,001,461.19	\$207,425,477.58	-\$539,995.34
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	\$189,166,099.32	\$4,479.85	\$920,332.59	\$188,250,246.58	-\$915,852.74
BIENES MUEBLES	\$28,302,164.92	\$456,986.00	\$0.00	\$28,759,150.92	\$456,986.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,666,398.97	\$0.00	\$81,128.60	-\$11,747,527.57	-\$81,128.60
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