



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

## Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 12:43 p. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$244,041,521.53</b>	<b>\$383,476,008.39</b>	<b>\$392,973,523.06</b>	<b>\$234,544,006.86</b>	<b>-\$9,497,514.67</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,475,976.93</b>	<b>\$381,558,648.57</b>	<b>\$390,916,096.22</b>	<b>\$27,118,529.28</b>	<b>-\$9,357,447.65</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,507,674.28	\$207,032,884.31	\$216,230,436.51	\$1,310,122.08	-\$9,197,552.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,422,840.92	\$163,864,883.09	\$164,928,165.77	\$18,359,558.24	-\$1,063,282.68
ALMACENES	\$6,545,461.73	\$10,660,881.17	\$9,757,493.94	\$7,448,848.96	\$903,387.23
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,565,544.60</b>	<b>\$1,917,359.82</b>	<b>\$2,057,426.84</b>	<b>\$207,425,477.58</b>	<b>-\$140,067.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,013,888.82	\$156,690.35	\$920,332.59	\$188,250,246.58	-\$763,642.24
BIENES MUEBLES	\$27,113,551.15	\$1,645,599.77	\$0.00	\$28,759,150.92	\$1,645,599.77
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	-\$10,610,433.32	\$0.00	\$1,137,094.25	-\$11,747,527.57	-\$1,137,094.25
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$85,094.00	\$0.00	\$192,721.32	\$85,094.00

“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