



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 10:35 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$250,001,514.99	\$39,233,847.15	\$45,193,840.61	\$244,041,521.53	-\$5,959,993.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$42,499,041.64	\$38,251,729.97	\$44,274,794.68	\$36,475,976.93	-\$6,023,064.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,089,713.02	\$22,501,898.82	\$26,083,937.56	\$10,507,674.28	-\$3,582,038.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,121,906.69	\$14,914,982.23	\$16,614,048.00	\$19,422,840.92	-\$1,699,065.77
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	\$7,287,421.93	\$834,848.92	\$1,576,809.12	\$6,545,461.73	-\$741,960.20
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	\$207,502,473.35	\$982,117.18	\$919,045.93	\$207,565,544.60	\$63,071.25
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	\$189,012,388.82	\$1,500.00	\$0.00	\$189,013,888.82	\$1,500.00
BIENES MUEBLES	\$26,132,933.97	\$980,617.18	\$0.00	\$27,113,551.15	\$980,617.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,691,387.39	\$0.00	\$919,045.93	-\$10,610,433.32	-\$919,045.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$0.00	\$0.00	\$107,627.32	\$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