



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/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 10:04 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$244,041,521.53 | \$30,722,218.50 | \$30,772,896.04 | \$243,990,843.99 | -\$50,677.54 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$36,475,976.93 | \$30,606,111.50 | \$30,665,062.82 | \$36,417,025.61 | -\$58,951.32 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,507,674.28 | \$15,992,800.73 | \$17,093,500.89 | \$9,406,974.12 | -\$1,100,700.16 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$19,422,840.92 | \$13,925,760.79 | \$12,930,900.42 | \$20,417,701.29 | \$994,860.37 |
| 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 | \$6,545,461.73 | \$687,549.98 | \$640,661.51 | \$6,592,350.20 | \$46,888.47 |
| 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 | \$207,565,544.60 | \$116,107.00 | \$107,833.22 | \$207,573,818.38 | \$8,273.78 |
| 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 | \$189,013,888.82 | \$1,954.84 | \$0.00 | \$189,015,843.66 | \$1,954.84 |
| BIENES MUEBLES | \$27,113,551.15 | \$114,152.16 | \$0.00 | \$27,227,703.31 | \$114,152.16 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,940,910.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,940,910.63 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$10,610,433.32 | \$0.00 | \$107,833.22 | -\$10,718,266.54 | -\$107,833.22 |
| 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