



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 12:16 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$241,444,163.76	\$32,080,423.04	\$31,072,097.39	\$242,452,489.41	\$1,008,325.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,588,042.17	\$31,972,630.61	\$30,958,105.97	\$34,602,566.81	\$1,014,524.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,416,765.45	\$17,715,007.75	\$15,343,911.85	\$5,787,861.35	\$2,371,095.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,547,840.52	\$13,773,797.78	\$15,009,987.55	\$22,311,650.75	-\$1,236,189.77
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	\$6,623,436.20	\$483,825.08	\$604,206.57	\$6,503,054.71	-\$120,381.49
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	\$207,856,121.59	\$107,792.43	\$113,991.42	\$207,849,922.60	-\$6,198.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,017,398.01	\$5,238.03	\$0.00	\$189,022,636.04	\$5,238.03
BIENES MUEBLES	\$27,620,388.29	\$102,554.40	\$0.00	\$27,722,942.69	\$102,554.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,830,202.66	\$0.00	\$113,991.42	-\$10,944,194.08	-\$113,991.42
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

L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO

CONTRALOR INTERNO