



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 10:35 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$242,452,489.41	\$25,481,251.28	\$26,684,726.93	\$241,249,013.76	-\$1,203,475.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,602,566.81	\$25,444,613.35	\$26,590,322.88	\$33,456,857.28	-\$1,145,709.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,787,861.35	\$13,335,422.49	\$12,065,326.30	\$7,057,957.54	\$1,270,096.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,311,650.75	\$11,079,461.43	\$13,981,409.52	\$19,409,702.66	-\$2,901,948.09
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	\$6,503,054.71	\$1,029,729.43	\$543,587.06	\$6,989,197.08	\$486,142.37
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	\$207,849,922.60	\$36,637.93	\$94,404.05	\$207,792,156.48	-\$57,766.12
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	\$189,022,636.04	\$0.00	\$0.00	\$189,022,636.04	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,722,942.69	\$36,637.93	\$0.00	\$27,759,580.62	\$36,637.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,944,194.08	\$0.00	\$94,404.05	-\$11,038,598.13	-\$94,404.05
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