



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 12:59 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$243,810,830.83	\$33,920,978.82	\$37,465,610.49	\$240,266,199.16	-\$3,544,631.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$36,043,938.25	\$33,787,694.13	\$37,379,752.54	\$32,451,879.84	-\$3,592,058.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,492,582.51	\$19,898,828.62	\$23,422,957.60	\$6,968,453.53	-\$3,524,128.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,288,259.29	\$13,348,590.93	\$13,445,348.11	\$19,191,502.11	-\$96,757.18
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	\$6,263,096.45	\$540,274.58	\$511,446.83	\$6,291,924.20	\$28,827.75
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	\$207,766,892.58	\$133,284.69	\$85,857.95	\$207,814,319.32	\$47,426.74
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	\$189,141,464.39	\$4,100.00	\$0.00	\$189,145,564.39	\$4,100.00
BIENES MUEBLES	\$27,979,010.72	\$44,090.69	\$0.00	\$28,023,101.41	\$44,090.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,402,120.48	\$0.00	\$85,857.95	-\$11,487,978.43	-\$85,857.95
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$85,094.00	\$0.00	\$192,721.32	\$85,094.00
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