



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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/jul./2023

hora de Impresión 02:27 p. 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 | \$87,865,695.10 | \$88,306,121.01 | \$242,012,063.50 | -\$440,425.91 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$34,602,566.81 | \$87,605,708.54 | \$88,028,747.98 | \$34,179,527.37 | -\$423,039.44 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$5,787,861.35 | \$46,625,227.71 | \$43,814,527.13 | \$8,598,561.93 | \$2,810,700.58 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$22,311,650.75 | \$38,330,335.85 | \$41,235,920.70 | \$19,406,065.90 | -\$2,905,584.85 |
| 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 | \$2,650,144.98 | \$2,978,300.15 | \$6,174,899.54 | -\$328,155.17 |
| 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 | \$259,986.56 | \$277,373.03 | \$207,832,536.13 | -\$17,386.47 |
| 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 | \$41,504.74 | \$0.00 | \$189,064,140.78 | \$41,504.74 |
| BIENES MUEBLES | \$27,722,942.69 | \$218,481.82 | \$0.00 | \$27,941,424.51 | \$218,481.82 |
| 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 | \$277,373.03 | -\$11,221,567.11 | -\$277,373.03 |
| 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