



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/sep./2023

hora de Impresión 03:03 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$242,012,063.50	\$31,010,491.07	\$30,702,197.12	\$242,320,357.45	\$308,293.95
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,179,527.37	\$30,980,827.82	\$30,611,417.20	\$34,548,937.99	\$369,410.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,598,561.93	\$16,323,404.85	\$15,895,874.35	\$9,026,092.43	\$427,530.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,406,065.90	\$14,002,365.66	\$14,127,609.92	\$19,280,821.64	-\$125,244.26
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	\$6,174,899.54	\$655,057.31	\$587,932.93	\$6,242,023.92	\$67,124.38
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	\$207,832,536.13	\$29,663.25	\$90,779.92	\$207,771,419.46	-\$61,116.67
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	\$189,064,140.78	\$29,663.25	\$0.00	\$189,093,804.03	\$29,663.25
BIENES MUEBLES	\$27,941,424.51	\$0.00	\$0.00	\$27,941,424.51	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,221,567.11	\$0.00	\$90,779.92	-\$11,312,347.03	-\$90,779.92
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