



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2023 al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 10:06 a. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$241,249,013.76	\$31,445,998.55	\$30,078,269.05	\$242,616,743.26	\$1,367,729.50
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,456,857.28	\$31,306,740.87	\$29,986,013.18	\$34,777,584.97	\$1,320,727.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,057,957.54	\$16,825,058.12	\$15,860,060.65	\$8,022,955.01	\$964,997.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,409,702.66	\$13,448,678.59	\$13,275,985.96	\$19,582,395.29	\$172,692.63
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	\$6,989,197.08	\$1,033,004.16	\$849,966.57	\$7,172,234.67	\$183,037.59
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	\$207,792,156.48	\$139,257.68	\$92,255.87	\$207,839,158.29	\$47,001.81
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	\$189,022,636.04	\$0.00	\$0.00	\$189,022,636.04	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,759,580.62	\$139,257.68	\$0.00	\$27,898,838.30	\$139,257.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,038,598.13	\$0.00	\$92,255.87	-\$11,130,854.00	-\$92,255.87
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