



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/sep./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$242,320,357.45</b>	<b>\$32,539,950.52</b>	<b>\$31,049,477.14</b>	<b>\$243,810,830.83</b>	<b>\$1,490,473.38</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,548,937.99</b>	<b>\$32,454,703.95</b>	<b>\$30,959,703.69</b>	<b>\$36,043,938.25</b>	<b>\$1,495,000.26</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,026,092.43	\$17,066,314.36	\$15,599,824.28	\$10,492,582.51	\$1,466,490.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,280,821.64	\$14,774,395.09	\$14,766,957.44	\$19,288,259.29	\$7,437.65
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	\$6,242,023.92	\$613,994.50	\$592,921.97	\$6,263,096.45	\$21,072.53
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,771,419.46</b>	<b>\$85,246.57</b>	<b>\$89,773.45</b>	<b>\$207,766,892.58</b>	<b>-\$4,526.88</b>
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	\$189,093,804.03	\$47,660.36	\$0.00	\$189,141,464.39	\$47,660.36
BIENES MUEBLES	\$27,941,424.51	\$37,586.21	\$0.00	\$27,979,010.72	\$37,586.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,312,347.03	\$0.00	\$89,773.45	-\$11,402,120.48	-\$89,773.45
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