



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/oct./2022

hora de Impresión 11:43 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$246,333,299.48	\$28,389,448.94	\$28,972,132.62	\$245,750,615.80	-\$582,683.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,334,607.16	\$28,121,735.26	\$28,972,132.62	\$38,484,209.80	-\$850,397.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,382,975.57	\$15,945,153.62	\$16,549,721.68	\$10,778,407.51	-\$604,568.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,323,631.69	\$11,834,057.71	\$11,976,469.99	\$21,181,219.41	-\$142,412.28
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	\$6,627,999.90	\$342,523.93	\$445,940.95	\$6,524,582.88	-\$103,417.02
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	\$206,998,692.32	\$267,713.68	\$0.00	\$207,266,406.00	\$267,713.68
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	\$189,001,932.32	\$0.00	\$0.00	\$189,001,932.32	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$25,948,918.40	\$165,015.57	\$0.00	\$26,113,933.97	\$165,015.57
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,998,457.35	\$102,698.11	\$0.00	-\$9,895,759.24	\$102,698.11
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$0.00	\$0.00	\$105,388.32	\$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

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO