



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/ene./2023

hora de Impresión 11:22 a. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$248,831,834.14</b>	<b>\$36,652,689.27</b>	<b>\$35,483,008.42</b>	<b>\$250,001,514.99</b>	<b>\$1,169,680.85</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,457,181.12</b>	<b>\$36,524,868.94</b>	<b>\$35,483,008.42</b>	<b>\$42,499,041.64</b>	<b>\$1,041,860.52</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,188,967.44	\$20,390,718.69	\$19,489,973.11	\$14,089,713.02	\$900,745.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,252,012.07	\$15,382,996.90	\$15,513,102.28	\$21,121,906.69	-\$130,105.38
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	\$7,016,201.61	\$751,153.35	\$479,933.03	\$7,287,421.93	\$271,220.32
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>\$207,374,653.02</b>	<b>\$127,820.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,502,473.35</b>	<b>\$127,820.33</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	\$189,007,238.56	\$5,150.26	\$0.00	\$189,012,388.82	\$5,150.26
BIENES MUEBLES	\$26,113,933.97	\$19,000.00	\$0.00	\$26,132,933.97	\$19,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,792,818.46	\$101,431.07	\$0.00	-\$9,691,387.39	\$101,431.07
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$2,239.00	\$0.00	\$107,627.32	\$2,239.00
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