



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Usr: JULIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2019
 12:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$243,357,098.65</u>	<u>\$68,100,645.75</u>	<u>\$60,457,072.87</u>	<u>\$251,000,671.53</u>	<u>\$7,643,572.88</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$41,830,748.39	\$66,249,347.71	\$60,210,002.85	\$47,870,093.25	\$6,039,344.86
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,822,048.31	\$26,627,657.35	\$27,550,016.89	\$3,899,688.77	-\$922,359.54
1111	EFFECTIVO	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,771,548.31	\$26,627,657.35	\$27,550,016.89	\$3,849,188.77	-\$922,359.54
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,299,427.17	\$38,126,059.06	\$31,657,571.78	\$42,767,914.45	\$6,468,487.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,212,634.37	\$4,408,834.53	\$3,400,218.43	\$8,221,250.47	\$1,008,616.10
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426,099.47	\$319,099.04	\$2,281,745.45	\$463,453.06	-\$1,962,646.41
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,660,693.33	\$33,398,125.49	\$25,975,607.90	\$34,083,210.92	\$7,422,517.59
1150	ALMACENES	\$709,272.91	\$1,495,631.30	\$1,002,414.18	\$1,202,490.03	\$493,217.12
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$709,272.91	\$1,495,631.30	\$1,002,414.18	\$1,202,490.03	\$493,217.12
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$201,526,350.26</u>	<u>\$1,851,298.04</u>	<u>\$247,070.02</u>	<u>\$203,130,578.28</u>	<u>\$1,604,228.02</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$183,743,747.91	\$827,391.15	\$0.00	\$184,571,139.06	\$827,391.15
1231	TERRENOS	\$2,561,345.00	\$0.00	\$0.00	\$2,561,345.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,597,979.38	\$0.00	\$0.00	\$14,597,979.38	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$157,988,559.72	\$731,979.60	\$0.00	\$158,720,539.32	\$731,979.60
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$8,595,863.81	\$95,411.55	\$0.00	\$8,691,275.36	\$95,411.55
1240	BIENES MUEBLES	\$21,956,537.77	\$1,023,906.89	\$0.00	\$22,980,444.66	\$1,023,906.89
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,013,462.08	\$196,355.17	\$0.00	\$4,209,817.25	\$196,355.17
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$479,605.80	\$0.00	\$0.00	\$479,605.80	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,388,270.22	\$0.00	\$0.00	\$4,388,270.22	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,065,299.67	\$827,551.72	\$0.00	\$13,892,851.39	\$827,551.72
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,907,316.13	\$0.00	\$0.00	\$1,907,316.13	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$1,907,316.13	\$0.00	\$0.00	\$1,907,316.13	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$6,193,175.49	\$0.00	\$247,070.02	-\$6,440,245.51	-\$247,070.02
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,193,175.49	\$0.00	\$247,070.02	-\$6,440,245.51	-\$247,070.02
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.94	\$0.00	\$0.00	\$111,923.94	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Usr: JULIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2019
12:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,147.62	\$0.00	\$0.00	\$30,147.62	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$81,776.32	\$0.00	\$0.00	\$81,776.32	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. EDUARDO CUAUHEMOC PRADO PEDRAZA
CONTRALOR INTERNO