



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: JULIO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct/2019
 hora de Impresión 11:13 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$239,453,635.30</u>	<u>\$57,663,153.47</u>	<u>\$53,759,690.12</u>	<u>\$243,357,098.65</u>	<u>\$3,903,463.35</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,690,362.47	\$55,734,004.63	\$53,593,618.71	\$41,830,748.39	\$2,140,385.92
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,135,754.40	\$28,194,936.80	\$29,508,642.89	\$4,822,048.31	-\$1,313,706.09
1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$17,000.00	\$6,500.00	\$50,500.00	\$10,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,095,754.40	\$28,177,936.80	\$29,502,142.89	\$4,771,548.31	-\$1,324,206.09
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,873,220.84	\$26,972,634.35	\$23,546,428.02	\$36,299,427.17	\$3,426,206.33
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,721,069.49	\$2,859,694.37	\$2,368,129.49	\$7,212,634.37	\$491,564.88
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,317,531.94	\$351,053.66	\$242,486.13	\$2,426,099.47	\$108,567.53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$23,834,619.41	\$23,761,886.32	\$20,935,812.40	\$26,660,693.33	\$2,826,073.92
1150	ALMACENES	\$681,387.23	\$566,433.48	\$538,547.80	\$709,272.91	\$27,885.68
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$681,387.23	\$566,433.48	\$538,547.80	\$709,272.91	\$27,885.68
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$199,763,272.83	\$1,929,148.84	\$166,071.41	\$201,526,350.26	\$1,763,077.43
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$183,127,608.84	\$616,139.07	\$0.00	\$183,743,747.91	\$616,139.07
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	\$157,374,730.65	\$613,829.07	\$0.00	\$157,988,559.72	\$613,829.07
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$8,593,553.81	\$2,310.00	\$0.00	\$8,595,863.81	\$2,310.00
1240	BIENES MUEBLES	\$20,643,528.00	\$1,313,009.77	\$0.00	\$21,956,537.77	\$1,313,009.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,993,382.74	\$20,079.34	\$0.00	\$4,013,462.08	\$20,079.34
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	\$3,385,856.19	\$1,002,414.03	\$0.00	\$4,388,270.22	\$1,002,414.03
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,774,783.27	\$290,516.40	\$0.00	\$13,065,299.67	\$290,516.40
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	-\$6,027,104.08	\$0.00	\$166,071.41	-\$6,193,175.49	-\$166,071.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,027,104.08	\$0.00	\$166,071.41	-\$6,193,175.49	-\$166,071.41
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/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: JULIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2019
11:13 a.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