



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2023

hora de Impresión 08:54 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$244,041,521.53	\$181,000,315.42	\$183,029,773.45	\$242,012,063.50	-\$2,029,458.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$36,475,976.93	\$180,122,190.10	\$182,418,639.66	\$34,179,527.37	-\$2,296,449.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,507,674.28	\$95,970,905.90	\$97,880,018.25	\$8,598,561.93	-\$1,909,112.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,422,840.92	\$80,002,102.68	\$80,018,877.70	\$19,406,065.90	-\$16,775.02
ALMACENES	\$6,545,461.73	\$4,149,181.52	\$4,519,743.71	\$6,174,899.54	-\$370,562.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,565,544.60	\$878,125.32	\$611,133.79	\$207,832,536.13	\$266,991.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,013,888.82	\$50,251.96	\$0.00	\$189,064,140.78	\$50,251.96
BIENES MUEBLES	\$27,113,551.15	\$827,873.36	\$0.00	\$27,941,424.51	\$827,873.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,610,433.32	\$0.00	\$611,133.79	-\$11,221,567.11	-\$611,133.79
ACTIVOS DIFERIDOS	\$107,627.32	\$0.00	\$0.00	\$107,627.32	\$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