



INSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Usr: JULIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct./2019

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$251,000,671.53	\$76,614,451.98	\$71,381,560.77	\$256,233,562.74	\$5,232,891.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$47,870,093.25	\$75,108,209.60	\$70,596,222.51	\$52,382,080.34	\$4,511,987.09
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,899,688.77	\$37,783,751.25	\$35,426,128.91	\$6,257,311.11	\$2,357,622.34
1111	EFFECTIVO	\$50,500.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$48,500.00	-\$2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,849,188.77	\$35,782,751.25	\$35,423,128.91	\$4,208,811.11	\$359,622.34
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,767,914.45	\$36,276,060.97	\$33,850,518.92	\$45,193,456.50	\$2,425,542.05
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,221,250.47	\$4,011,311.21	\$3,448,571.08	\$8,783,990.60	\$562,740.13
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463,453.06	\$535,829.65	\$467,059.21	\$532,223.50	\$68,770.44
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,083,210.92	\$31,728,920.11	\$29,934,888.63	\$35,877,242.40	\$1,794,031.48
1150	ALMACENES	\$1,202,490.03	\$1,048,397.38	\$1,319,574.68	\$931,312.73	-\$271,177.30
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,202,490.03	\$1,048,397.38	\$1,319,574.68	\$931,312.73	-\$271,177.30
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$203,130,578.28	\$1,506,242.38	\$785,338.26	\$203,851,482.40	\$720,904.12
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$184,571,139.06	\$1,365,214.81	\$519,450.00	\$185,416,903.87	\$845,764.81
1231	TERRENOS	\$2,561,345.00	\$0.00	\$519,450.00	\$2,041,895.00	-\$519,450.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,597,979.38	\$0.00	\$0.00	\$14,597,979.38	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$158,720,539.32	\$1,332,520.95	\$0.00	\$160,053,060.27	\$1,332,520.95
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$8,691,275.36	\$32,693.86	\$0.00	\$8,723,969.22	\$32,693.86
1240	BIENES MUEBLES	\$22,980,444.66	\$141,027.57	\$0.00	\$23,121,472.23	\$141,027.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,209,817.25	\$102,251.71	\$0.00	\$4,312,068.96	\$102,251.71
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	\$38,775.86	\$0.00	\$4,427,046.08	\$38,775.86
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,892,851.39	\$0.00	\$0.00	\$13,892,851.39	\$0.00
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	-\$6,440,245.51	\$0.00	\$265,888.26	-\$6,706,133.77	-\$265,888.26
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,440,245.51	\$0.00	\$265,888.26	-\$6,706,133.77	-\$265,888.26



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Usu: JULIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct./2019

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.94	\$0.00	\$0.00	\$111,923.94	\$0.00
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