



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/abr./2022

hora de Impresión 01:00 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$273,477,608.13</b>	<b>\$30,833,721.59</b>	<b>\$29,811,945.59</b>	<b>\$274,499,384.13</b>	<b>\$1,021,776.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$66,883,465.12</b>	<b>\$30,538,686.23</b>	<b>\$29,712,233.58</b>	<b>\$67,709,917.77</b>	<b>\$826,452.65</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,174,366.19	\$16,649,770.99	\$15,298,687.04	\$2,525,450.14	\$1,351,083.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,859,161.21	\$13,688,440.36	\$13,656,654.76	\$59,890,946.81	\$31,785.60
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	\$5,849,937.72	\$200,474.88	\$756,891.78	\$5,293,520.82	-\$556,416.90
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>\$206,594,143.01</b>	<b>\$295,035.36</b>	<b>\$99,712.01</b>	<b>\$206,789,466.36</b>	<b>\$195,323.35</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	\$188,786,517.23	\$45,294.12	\$0.00	\$188,831,811.35	\$45,294.12
BIENES MUEBLES	\$25,356,666.14	\$249,741.24	\$0.00	\$25,606,407.38	\$249,741.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,595,339.31	\$0.00	\$99,712.01	-\$9,695,051.32	-\$99,712.01
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$0.00	\$0.00	\$105,388.32	\$0.00
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".

\_\_\_\_\_  
LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO