



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/nov./2021

hora de Impresión 11:55 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$277,322,899.23</b>	<b>\$25,677,552.30</b>	<b>\$24,101,165.10</b>	<b>\$278,899,286.43</b>	<b>\$1,576,387.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$70,435,589.74</b>	<b>\$25,631,368.07</b>	<b>\$24,001,803.29</b>	<b>\$72,065,154.52</b>	<b>\$1,629,564.78</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,078,241.66	\$14,012,523.90	\$13,036,089.31	\$2,054,676.25	\$976,434.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$69,075,460.59	\$11,306,041.63	\$10,522,680.55	\$69,858,821.67	\$783,361.08
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	\$281,887.49	\$312,802.54	\$443,033.43	\$151,656.60	-\$130,230.89
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>\$206,887,309.49</b>	<b>\$46,184.23</b>	<b>\$99,361.81</b>	<b>\$206,834,131.91</b>	<b>-\$53,177.58</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	\$188,756,516.24	\$14,804.92	\$0.00	\$188,771,321.16	\$14,804.92
BIENES MUEBLES	\$25,183,626.44	\$31,379.31	\$0.00	\$25,215,005.75	\$31,379.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,099,132.14	\$0.00	\$99,361.81	-\$9,198,493.95	-\$99,361.81
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