



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/mar./2022

hora de Impresión 12:09 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$237,331,297.11	\$26,089,201.11	\$28,674,482.63	\$234,746,015.59	-\$2,585,281.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$30,650,122.47	\$26,077,147.47	\$28,575,397.36	\$28,151,872.58	-\$2,498,249.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,330,035.10	\$15,719,634.17	\$17,875,303.08	\$1,174,366.19	-\$2,155,668.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,120,660.58	\$10,108,087.73	\$10,101,179.64	\$21,127,568.67	\$6,908.09
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	\$6,199,426.79	\$249,425.57	\$598,914.64	\$5,849,937.72	-\$349,489.07
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$206,681,174.64	\$12,053.64	\$99,085.27	\$206,594,143.01	-\$87,031.63
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	\$188,774,463.59	\$12,053.64	\$0.00	\$188,786,517.23	\$12,053.64
BIENES MUEBLES	\$25,356,666.14	\$0.00	\$0.00	\$25,356,666.14	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,496,254.04	\$0.00	\$99,085.27	-\$9,595,339.31	-\$99,085.27
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

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO