



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/jun./2022

hora de Impresión 10:09 a. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$274,177,991.06	\$36,632,092.11	\$35,935,848.65	\$274,874,234.52	\$696,243.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$67,322,892.73	\$36,509,120.29	\$35,834,747.14	\$67,997,265.88	\$674,373.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,434,832.58	\$20,351,323.08	\$19,117,208.19	\$4,668,947.47	\$1,234,114.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$58,746,257.51	\$15,236,429.94	\$16,322,007.49	\$57,660,679.96	-\$1,085,577.55
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	\$5,141,802.64	\$921,367.27	\$395,531.46	\$5,667,638.45	\$525,835.81
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	\$206,855,098.33	\$122,971.82	\$101,101.51	\$206,876,968.64	\$21,870.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,883,367.57	\$110,451.16	\$0.00	\$188,993,818.73	\$110,451.16
BIENES MUEBLES	\$25,722,162.98	\$12,520.66	\$0.00	\$25,734,683.64	\$12,520.66
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,796,731.17	\$0.00	\$101,101.51	-\$9,897,832.68	-\$101,101.51
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