



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/sep./2022

hora de Impresión 02:36 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$278,411,473.71	\$34,267,380.83	\$66,345,555.06	\$246,333,299.48	-\$32,078,174.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$71,616,943.33	\$34,063,218.89	\$66,345,555.06	\$39,334,607.16	-\$32,282,336.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,395,641.20	\$18,927,672.66	\$14,940,338.29	\$11,382,975.57	\$3,987,334.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$57,675,135.91	\$14,659,294.68	\$51,010,798.90	\$21,323,631.69	-\$36,351,504.22
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	\$6,546,166.22	\$476,251.55	\$394,417.87	\$6,627,999.90	\$81,833.68
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	\$206,794,530.38	\$204,161.94	\$0.00	\$206,998,692.32	\$204,161.94
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	\$189,001,932.32	\$0.00	\$0.00	\$189,001,932.32	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$25,845,981.02	\$102,937.38	\$0.00	\$25,948,918.40	\$102,937.38
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,099,681.91	\$101,224.56	\$0.00	-\$9,998,457.35	\$101,224.56
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