



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 30/ago./2022

hora de Impresión 09:32 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$276,865,666.98	\$32,088,327.68	\$30,542,520.95	\$278,411,473.71	\$1,545,806.73
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,021,692.38	\$32,036,782.89	\$30,441,531.94	\$71,616,943.33	\$1,595,250.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,792,390.20	\$17,879,219.58	\$17,275,968.58	\$7,395,641.20	\$603,251.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$57,611,586.96	\$12,742,123.28	\$12,678,574.33	\$57,675,135.91	\$63,548.95
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	\$5,617,715.22	\$1,415,440.03	\$486,989.03	\$6,546,166.22	\$928,451.00
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	\$206,843,974.60	\$51,544.79	\$100,989.01	\$206,794,530.38	-\$49,444.22
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	\$188,998,854.49	\$3,077.83	\$0.00	\$189,001,932.32	\$3,077.83
BIENES MUEBLES	\$25,797,514.06	\$48,466.96	\$0.00	\$25,845,981.02	\$48,466.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,998,692.90	\$0.00	\$100,989.01	-\$10,099,681.91	-\$100,989.01
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

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