



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/may./2022

hora de Impresión 11:07 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$274,499,384.13	\$28,600,301.12	\$28,921,694.19	\$274,177,991.06	-\$321,393.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$67,709,917.77	\$28,432,989.30	\$28,820,014.34	\$67,322,892.73	-\$387,025.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,525,450.14	\$15,648,123.50	\$14,738,741.06	\$3,434,832.58	\$909,382.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$59,890,946.81	\$12,501,659.07	\$13,646,348.37	\$58,746,257.51	-\$1,144,689.30
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	\$5,293,520.82	\$283,206.73	\$434,924.91	\$5,141,802.64	-\$151,718.18
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	\$206,789,466.36	\$167,311.82	\$101,679.85	\$206,855,098.33	\$65,631.97
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	\$188,831,811.35	\$51,556.22	\$0.00	\$188,883,367.57	\$51,556.22
BIENES MUEBLES	\$25,606,407.38	\$115,755.60	\$0.00	\$25,722,162.98	\$115,755.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,695,051.32	\$0.00	\$101,679.85	-\$9,796,731.17	-\$101,679.85
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