



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 09:23 a. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$253,851,368.25</b>	<b>\$231,340,507.56</b>	<b>\$218,673,210.93</b>	<b>\$266,518,664.88</b>	<b>\$12,667,296.63</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,613,155.17</b>	<b>\$228,932,935.64</b>	<b>\$217,706,033.85</b>	<b>\$59,840,056.96</b>	<b>\$11,226,901.79</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,917,732.90	\$109,430,039.62	\$108,573,813.41	\$2,773,959.11	\$856,226.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,478,988.78	\$114,662,515.26	\$103,558,453.70	\$56,583,050.34	\$11,104,061.56
ALMACENES	\$1,216,433.49	\$4,840,380.76	\$5,573,766.74	\$483,047.51	-\$733,385.98
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$205,238,213.08</b>	<b>\$2,407,571.92</b>	<b>\$967,177.08</b>	<b>\$206,678,607.92</b>	<b>\$1,440,394.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$186,192,355.40	\$1,656,449.75	\$0.00	\$187,848,805.15	\$1,656,449.75
BIENES MUEBLES	\$24,000,570.97	\$731,387.99	\$0.00	\$24,731,958.96	\$731,387.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$0.00	\$0.00	\$1,914,784.93	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$6,981,422.16	\$0.00	\$922,728.28	-\$7,904,150.44	-\$922,728.28
ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.94	\$19,734.18	\$44,448.80	\$87,209.32	-\$24,714.62

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA

\_\_\_\_\_  
C.P. EDUARDO CUAUHTEMOC PRADO PEDRAZA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO