



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 09:21 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$253,851,368.25	\$75,056,259.04	\$74,478,232.46	\$254,429,394.83	\$578,026.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$48,613,155.17	\$74,369,723.08	\$74,166,549.40	\$48,816,328.85	\$203,173.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,917,732.90	\$36,060,799.96	\$35,919,898.11	\$2,058,634.75	\$140,901.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,478,988.78	\$36,649,602.63	\$36,016,467.90	\$46,112,123.51	\$633,134.73
ALMACENES	\$1,216,433.49	\$1,659,320.49	\$2,230,183.39	\$645,570.59	-\$570,862.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$205,238,213.08	\$686,535.96	\$311,683.06	\$205,613,065.98	\$374,852.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$186,192,355.40	\$329,139.41	\$0.00	\$186,521,494.81	\$329,139.41
BIENES MUEBLES	\$24,000,570.97	\$357,396.55	\$0.00	\$24,357,967.52	\$357,396.55
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	\$311,683.06	-\$7,293,105.22	-\$311,683.06
ACTIVOS DIFERIDOS	\$111,923.94	\$0.00	\$0.00	\$111,923.94	\$0.00

“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

C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. EDUARDO CUAUHTEMOC PRADO PEDRAZA

CONTRALOR INTERNO