



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/nov./2022

hora de Impresión 09:47 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$283,237,807.78</b>	<b>\$278,144,767.27</b>	<b>\$315,631,959.25</b>	<b>\$245,750,615.80</b>	<b>-\$37,487,191.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$76,477,013.47</b>	<b>\$276,936,818.38</b>	<b>\$314,929,622.05</b>	<b>\$38,484,209.80</b>	<b>-\$37,992,803.67</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,533,596.20	\$156,832,997.93	\$150,588,186.62	\$10,778,407.51	\$6,244,811.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,356,238.31	\$115,800,006.70	\$159,975,025.60	\$21,181,219.41	-\$44,175,018.90
ALMACENES	\$6,587,178.96	\$4,303,813.75	\$4,366,409.83	\$6,524,582.88	-\$62,596.08
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$206,760,794.31</b>	<b>\$1,207,948.89</b>	<b>\$702,337.20</b>	<b>\$207,266,406.00</b>	<b>\$505,611.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,774,463.59	\$227,468.73	\$0.00	\$189,001,932.32	\$227,468.73
BIENES MUEBLES	\$25,337,376.48	\$776,557.49	\$0.00	\$26,113,933.97	\$776,557.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,397,344.71	\$203,922.67	\$702,337.20	-\$9,895,759.24	-\$498,414.53
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$0.00	\$0.00	\$105,388.32	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO