



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:48 a. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$274,958,795.43	\$249,152,804.90	\$246,789,734.67	\$277,321,865.66	\$2,363,070.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$67,702,900.75	\$248,632,638.47	\$245,900,983.05	\$70,434,556.17	\$2,731,655.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,740,722.00	\$129,711,518.57	\$135,375,032.48	\$1,077,208.09	-\$5,663,513.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60,178,415.55	\$114,462,270.50	\$105,565,225.46	\$69,075,460.59	\$8,897,045.04
ALMACENES	\$783,763.20	\$4,458,849.40	\$4,960,725.11	\$281,887.49	-\$501,875.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,255,894.68	\$520,166.43	\$888,751.62	\$206,887,309.49	-\$368,585.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,689,142.99	\$67,373.25	\$0.00	\$188,756,516.24	\$67,373.25
BIENES MUEBLES	\$24,756,958.96	\$426,667.48	\$0.00	\$25,183,626.44	\$426,667.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$26,125.70	\$0.00	\$1,940,910.63	\$26,125.70
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,210,380.52	\$0.00	\$888,751.62	-\$9,099,132.14	-\$888,751.62
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".

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUNIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO