



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 01:17 p. m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$283,237,807.78	\$84,711,316.33	\$93,449,739.98	\$274,499,384.13	-\$8,738,423.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$76,477,013.47	\$84,384,937.67	\$93,152,033.37	\$67,709,917.77	-\$8,767,095.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,533,596.20	\$48,993,005.48	\$51,001,151.54	\$2,525,450.14	-\$2,008,146.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,356,238.31	\$34,917,003.97	\$40,382,295.47	\$59,890,946.81	-\$5,465,291.50
ALMACENES	\$6,587,178.96	\$474,928.22	\$1,768,586.36	\$5,293,520.82	-\$1,293,658.14
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$206,760,794.31	\$326,378.66	\$297,706.61	\$206,789,466.36	\$28,672.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,774,463.59	\$57,347.76	\$0.00	\$188,831,811.35	\$57,347.76
BIENES MUEBLES	\$25,337,376.48	\$269,030.90	\$0.00	\$25,606,407.38	\$269,030.90
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	\$0.00	\$297,706.61	-\$9,695,051.32	-\$297,706.61
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