



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

Utr: MUCIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2022  
11:22 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$283,237,807.78</b>	<b>\$183,399,609.82</b>	<b>\$189,771,750.62</b>	<b>\$276,865,666.98</b>	<b>-\$6,372,140.80</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$76,477,013.47</b>	<b>\$182,715,081.34</b>	<b>\$189,170,402.43</b>	<b>\$70,021,692.38</b>	<b>-\$6,455,321.09</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,533,596.20	\$104,080,952.07	\$101,822,158.07	\$6,792,390.20	\$2,258,794.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,356,238.31	\$76,564,531.03	\$84,309,182.38	\$57,611,586.96	-\$7,744,651.35
ALMACENES	\$6,587,178.96	\$2,069,598.24	\$3,039,061.98	\$5,617,715.22	-\$969,463.74
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$206,760,794.31</b>	<b>\$684,528.48</b>	<b>\$601,348.19</b>	<b>\$206,843,974.60</b>	<b>\$83,180.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,774,463.59	\$224,390.90	\$0.00	\$188,998,854.49	\$224,390.90
BIENES MUEBLES	\$25,337,376.48	\$460,137.58	\$0.00	\$25,797,514.06	\$460,137.58
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	\$601,348.19	-\$9,998,692.90	-\$601,348.19
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