



# 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./2021 al 30/jun./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2022  
11:47 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$274,958,795.43</b>	<b>\$162,574,492.70</b>	<b>\$160,171,419.10</b>	<b>\$277,361,869.03</b>	<b>\$2,403,073.60</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$67,702,900.75</b>	<b>\$162,260,667.07</b>	<b>\$159,579,630.90</b>	<b>\$70,383,936.92</b>	<b>\$2,681,036.17</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,740,722.00	\$84,349,060.49	\$88,115,082.88	\$2,974,699.61	-\$3,766,022.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60,178,415.55	\$74,805,486.26	\$68,025,191.47	\$66,958,710.34	\$6,780,294.79
ALMACENES	\$783,763.20	\$3,106,120.32	\$3,439,356.55	\$450,526.97	-\$333,236.23
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,255,894.68</b>	<b>\$313,825.63</b>	<b>\$591,788.20</b>	<b>\$206,977,932.11</b>	<b>-\$277,962.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,689,142.99	\$42,332.45	\$0.00	\$188,731,475.44	\$42,332.45
BIENES MUEBLES	\$24,756,958.96	\$245,367.48	\$0.00	\$25,002,326.44	\$245,367.48
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	\$591,788.20	-\$8,802,168.72	-\$591,788.20
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