



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$274,958,795.43	\$85,468,642.07	\$85,532,350.30	\$274,895,087.20	-\$63,708.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$67,702,900.75	\$85,357,305.33	\$85,234,063.56	\$67,826,142.52	\$123,241.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,740,722.00	\$46,205,594.08	\$49,710,336.13	\$3,235,979.95	-\$3,504,742.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60,178,415.55	\$37,356,808.12	\$33,372,173.41	\$64,163,050.26	\$3,984,634.71
ALMACENES	\$783,763.20	\$1,794,903.13	\$2,151,554.02	\$427,112.31	-\$356,650.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,255,894.68	\$111,336.74	\$298,286.74	\$207,068,944.68	-\$186,950.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,689,142.99	\$8,885.19	\$0.00	\$188,698,028.18	\$8,885.19
BIENES MUEBLES	\$24,756,958.96	\$102,451.55	\$0.00	\$24,859,410.51	\$102,451.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$0.00	\$0.00	\$1,914,784.93	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,210,380.52	\$0.00	\$298,286.74	-\$8,508,667.26	-\$298,286.74
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