



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 01:36 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$281,302,184.10</b>	<b>\$47,030,995.61</b>	<b>\$47,062,252.53</b>	<b>\$281,270,927.18</b>	<b>-\$31,256.92</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$74,564,689.26</b>	<b>\$46,908,410.60</b>	<b>\$46,962,966.99</b>	<b>\$74,510,132.87</b>	<b>-\$54,556.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,170,081.09	\$26,365,203.88	\$26,001,688.77	\$4,533,596.20	\$363,515.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$70,263,289.27	\$16,323,040.89	\$20,720,395.80	\$65,865,934.36	-\$4,397,354.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$131,318.90	\$4,220,165.83	\$240,882.42	\$4,110,602.31	\$3,979,283.41
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$206,737,494.84</b>	<b>\$122,585.01</b>	<b>\$99,285.54</b>	<b>\$206,760,794.31</b>	<b>\$23,299.47</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,774,249.31	\$214.28	\$0.00	\$188,774,463.59	\$214.28
BIENES MUEBLES	\$25,215,005.75	\$122,370.73	\$0.00	\$25,337,376.48	\$122,370.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,298,059.17	\$0.00	\$99,285.54	-\$9,397,344.71	-\$99,285.54
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$0.00	\$0.00	\$105,388.32	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO