



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$245,750,615.80	\$29,206,582.03	\$26,123,430.49	\$248,833,767.34	\$3,083,151.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,484,209.80	\$29,098,335.01	\$26,123,430.49	\$41,459,114.32	\$2,974,904.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,778,407.51	\$15,605,546.74	\$13,194,986.81	\$13,188,967.44	\$2,410,559.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,181,219.41	\$12,660,240.35	\$12,587,514.49	\$21,253,945.27	\$72,725.86
ALMACENES	\$6,524,582.88	\$832,547.92	\$340,929.19	\$7,016,201.61	\$491,618.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,266,406.00	\$108,247.02	\$0.00	\$207,374,653.02	\$108,247.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,001,932.32	\$5,306.24	\$0.00	\$189,007,238.56	\$5,306.24
BIENES MUEBLES	\$26,113,933.97	\$0.00	\$0.00	\$26,113,933.97	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,940,910.63	\$0.00	\$0.00	\$1,940,910.63	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,895,759.24	\$102,940.78	\$0.00	-\$9,792,818.46	\$102,940.78
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. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS