



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:10 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$236,555,285.96	\$46,917,772.75	\$43,640,035.43	\$239,833,023.28	\$3,277,737.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,928,195.64	\$42,669,816.07	\$43,546,146.85	\$28,051,864.86	-\$876,330.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,213,777.04	\$20,787,265.26	\$24,961,976.40	\$3,039,065.90	-\$4,174,711.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,448,699.97	\$18,232,638.10	\$18,001,860.07	\$16,679,478.00	\$230,778.03
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	\$5,265,718.63	\$3,649,912.71	\$582,310.38	\$8,333,320.96	\$3,067,602.33
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$207,627,090.32	\$4,247,956.68	\$93,888.58	\$211,781,158.42	\$4,154,068.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,273,214.86	\$2,334,441.81	\$0.00	\$190,607,656.67	\$2,334,441.81
BIENES MUEBLES	\$29,912,696.15	\$1,913,514.87	\$0.00	\$31,826,211.02	\$1,913,514.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,742,235.34	\$0.00	\$93,888.58	-\$12,836,123.92	-\$93,888.58
ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,528.32	\$0.00	\$0.00	\$212,528.32	\$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".

ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA
CONTRALOR INTERNO