



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/nov./2024

hora de Impresión 11:06 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$236,955,824.23</b>	<b>\$31,274,415.45</b>	<b>\$30,058,381.47</b>	<b>\$238,171,858.21</b>	<b>\$1,216,033.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,206,048.89</b>	<b>\$31,214,928.10</b>	<b>\$29,964,143.22</b>	<b>\$30,456,833.77</b>	<b>\$1,250,784.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,560,644.38	\$16,704,721.90	\$14,924,475.72	\$8,340,890.56	\$1,780,246.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,746,522.96	\$14,061,182.47	\$14,443,889.76	\$16,363,815.67	-\$382,707.29
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	\$5,898,881.55	\$449,023.73	\$595,777.74	\$5,752,127.54	-\$146,754.01
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>\$207,749,775.34</b>	<b>\$59,487.35</b>	<b>\$94,238.25</b>	<b>\$207,715,024.44</b>	<b>-\$34,750.90</b>
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	\$188,259,083.49	\$7,865.85	\$0.00	\$188,266,949.34	\$7,865.85
BIENES MUEBLES	\$29,861,074.65	\$51,621.50	\$0.00	\$29,912,696.15	\$51,621.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,553,797.45	\$0.00	\$94,238.25	-\$12,648,035.70	-\$94,238.25
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