



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2024

hora de Impresión 09:52 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$235,805,542.35	\$33,667,069.13	\$32,516,787.25	\$236,955,824.23	\$1,150,281.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,027,650.84	\$33,601,804.00	\$32,423,405.95	\$29,206,048.89	\$1,178,398.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,772,236.02	\$17,811,738.26	\$16,023,329.90	\$6,560,644.38	\$1,788,408.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,982,100.70	\$15,405,102.21	\$15,640,679.95	\$16,746,522.96	-\$235,577.74
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	\$6,273,314.12	\$384,963.53	\$759,396.10	\$5,898,881.55	-\$374,432.57
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	\$207,777,891.51	\$65,265.13	\$93,381.30	\$207,749,775.34	-\$28,116.17
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	\$188,243,231.76	\$15,851.73	\$0.00	\$188,259,083.49	\$15,851.73
BIENES MUEBLES	\$29,820,902.25	\$40,172.40	\$0.00	\$29,861,074.65	\$40,172.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,460,416.15	\$0.00	\$93,381.30	-\$12,553,797.45	-\$93,381.30
ACTIVOS DIFERIDOS	\$203,287.32	\$9,241.00	\$0.00	\$212,528.32	\$9,241.00
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