



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/dic./2024

hora de Impresión 12:43 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$238,171,858.21	\$34,874,572.42	\$36,491,144.67	\$236,555,285.96	-\$1,616,572.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$30,456,833.77	\$34,868,306.90	\$36,396,945.03	\$28,928,195.64	-\$1,528,638.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,340,890.56	\$20,652,329.46	\$21,779,442.98	\$7,213,777.04	-\$1,127,113.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,363,815.67	\$13,725,961.89	\$13,641,077.59	\$16,448,699.97	\$84,884.30
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	\$5,752,127.54	\$490,015.55	\$976,424.46	\$5,265,718.63	-\$486,408.91
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	\$207,715,024.44	\$6,265.52	\$94,199.64	\$207,627,090.32	-\$87,934.12
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	\$188,266,949.34	\$6,265.52	\$0.00	\$188,273,214.86	\$6,265.52
BIENES MUEBLES	\$29,912,696.15	\$0.00	\$0.00	\$29,912,696.15	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,648,035.70	\$0.00	\$94,199.64	-\$12,742,235.34	-\$94,199.64
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