



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 11:00 a. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$229,659,768.76	\$39,564,737.16	\$30,714,786.57	\$238,509,719.35	\$8,849,950.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,214,235.15	\$39,483,857.16	\$30,604,482.86	\$27,093,609.45	\$8,879,374.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,022,389.59	\$16,609,301.41	\$15,758,051.88	\$2,873,639.12	\$851,249.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,191,845.56	\$13,520,964.00	\$13,499,175.02	\$16,213,634.54	\$21,788.98
ALMACENES	\$0.00	\$9,353,591.75	\$1,347,255.96	\$8,006,335.79	\$8,006,335.79
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$211,445,533.61	\$80,880.00	\$110,303.71	\$211,416,109.90	-\$29,423.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$190,435,444.27	\$0.00	\$0.00	\$190,435,444.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,882,751.02	\$80,880.00	\$0.00	\$31,963,631.02	\$80,880.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,056,076.33	\$0.00	\$110,303.71	-\$13,166,380.04	-\$110,303.71
ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,528.32	\$0.00	\$0.00	\$212,528.32	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH

DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA

CONTRALOR INTERNO