



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:16 a. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$237,547,747.84	\$32,738,818.56	\$32,813,951.65	\$237,472,614.75	-\$75,133.09
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,227,533.31	\$32,723,818.56	\$32,701,926.63	\$26,249,425.24	\$21,891.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,579,498.24	\$17,201,905.79	\$17,936,590.28	\$1,844,813.75	-\$734,684.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,976,960.60	\$14,458,092.69	\$14,446,134.04	\$15,988,919.25	\$11,958.65
ALMACENES	\$7,671,074.47	\$1,063,820.08	\$319,202.31	\$8,415,692.24	\$744,617.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$211,320,214.53	\$15,000.00	\$112,025.02	\$211,223,189.51	-\$97,025.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$190,435,444.27	\$0.00	\$0.00	\$190,435,444.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,979,367.86	\$15,000.00	\$0.00	\$31,994,367.86	\$15,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,278,012.25	\$0.00	\$112,025.02	-\$13,390,037.27	-\$112,025.02
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