



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 10:57 a. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$239,833,023.28	\$30,911,541.09	\$38,263,613.51	\$232,480,950.86	-\$7,352,072.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,051,864.86	\$30,877,541.09	\$37,981,566.57	\$20,947,839.38	-\$7,104,025.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,039,065.90	\$16,930,868.64	\$15,750,225.44	\$4,219,709.10	\$1,180,643.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,679,478.00	\$13,946,672.45	\$13,898,020.17	\$16,728,130.28	\$48,652.28
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	\$8,333,320.96	\$0.00	\$8,333,320.96	\$0.00	-\$8,333,320.96
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	\$211,781,158.42	\$34,000.00	\$282,046.94	\$211,533,111.48	-\$248,046.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$190,607,656.67	\$0.00	\$172,212.40	\$190,435,444.27	-\$172,212.40
BIENES MUEBLES	\$31,826,211.02	\$34,000.00	\$0.00	\$31,860,211.02	\$34,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,836,123.92	\$0.00	\$109,834.54	-\$12,945,958.46	-\$109,834.54
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