



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 09:29 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$237,941,168.25	\$40,557,287.53	\$44,066,582.59	\$234,431,873.19	-\$3,509,295.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,746,816.50	\$40,557,287.53	\$43,949,793.74	\$23,354,310.29	-\$3,392,506.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,322,901.26	\$26,102,388.34	\$28,287,016.69	\$3,138,272.91	-\$2,184,628.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,718,113.53	\$14,189,225.04	\$14,853,642.18	\$14,053,696.39	-\$664,417.14
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	\$6,705,801.71	\$265,674.15	\$809,134.87	\$6,162,340.99	-\$543,460.72
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	\$211,194,351.75	\$0.00	\$116,788.85	\$211,077,562.90	-\$116,788.85
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	\$190,435,444.27	\$0.00	\$0.00	\$190,435,444.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,492,272.84	\$0.00	\$0.00	\$32,492,272.84	\$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	-\$13,960,879.01	\$0.00	\$116,788.85	-\$14,077,667.86	-\$116,788.85
ACTIVOS DIFERIDOS	\$256,627.32	\$0.00	\$0.00	\$256,627.32	\$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".

M.V.Z. OSCAR OSMIN MERAZ ECHAVARRIA

DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA

CONTRALOR INTERNO