



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$236,779,442.76	\$33,095,952.90	\$31,111,570.19	\$238,763,825.47	\$1,984,382.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,572,004.07	\$33,044,452.90	\$30,997,144.92	\$27,619,312.05	\$2,047,307.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,410,207.58	\$17,716,136.31	\$15,814,450.98	\$4,311,892.91	\$1,901,685.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,973,368.58	\$14,520,671.98	\$14,355,504.67	\$16,138,535.89	\$165,167.31
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	\$7,188,427.91	\$807,644.61	\$827,189.27	\$7,168,883.25	-\$19,544.66
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	\$211,207,438.69	\$51,500.00	\$114,425.27	\$211,144,513.42	-\$62,925.27
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	\$32,274,821.12	\$51,500.00	\$0.00	\$32,326,321.12	\$51,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,730,340.35	\$0.00	\$114,425.27	-\$13,844,765.62	-\$114,425.27
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