



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/sep./2025

hora de Impresión 12:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$238,302,999.45	\$32,244,986.30	\$33,768,542.99	\$236,779,442.76	-\$1,523,556.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,211,558.13	\$32,014,660.12	\$33,654,214.18	\$25,572,004.07	-\$1,639,554.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,867,778.29	\$16,839,910.22	\$17,297,480.93	\$2,410,207.58	-\$457,570.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,099,556.15	\$14,245,169.02	\$14,371,356.59	\$15,973,368.58	-\$126,187.57
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	\$8,244,223.69	\$929,580.88	\$1,985,376.66	\$7,188,427.91	-\$1,055,795.78
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	\$211,091,441.32	\$230,326.18	\$114,328.81	\$211,207,438.69	\$115,997.37
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	\$32,088,593.94	\$186,227.18	\$0.00	\$32,274,821.12	\$186,227.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,616,011.54	\$0.00	\$114,328.81	-\$13,730,340.35	-\$114,328.81
ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,528.32	\$44,099.00	\$0.00	\$256,627.32	\$44,099.00
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