



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2026

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$240,588,232.62 | \$43,421,160.18 | \$45,672,696.63 | \$238,336,696.17 | -\$2,251,536.45 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$27,851,544.52 | \$43,382,787.41 | \$45,550,973.97 | \$25,683,357.96 | -\$2,168,186.56 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,947,900.31 | \$29,451,115.21 | \$31,117,706.75 | \$1,281,308.77 | -\$1,666,591.54 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$13,950,385.97 | \$13,687,178.59 | \$13,692,045.95 | \$13,945,518.61 | -\$4,867.36 |
| 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 | \$10,953,258.24 | \$244,493.61 | \$741,221.27 | \$10,456,530.58 | -\$496,727.66 |
| 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 | \$212,736,688.10 | \$38,372.77 | \$121,722.66 | \$212,653,338.21 | -\$83,349.89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$191,740,031.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,740,031.47 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$33,085,734.71 | \$38,372.77 | \$0.00 | \$33,124,107.48 | \$38,372.77 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,970,886.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,970,886.33 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$14,316,591.73 | \$0.00 | \$121,722.66 | -\$14,438,314.39 | -\$121,722.66 |
| 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