



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 25/feb./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$240,985,674.91	\$44,739,100.61	\$45,136,542.90	\$240,588,232.62	-\$397,442.29
ACTIVO CIRCULANTE	\$28,162,096.50	\$44,682,298.89	\$44,992,850.87	\$27,851,544.52	-\$310,551.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,458,674.60	\$29,768,279.17	\$29,279,053.46	\$2,947,900.31	\$489,225.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,518,138.90	\$14,853,248.24	\$15,421,001.17	\$13,950,385.97	-\$567,752.93
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	\$11,185,283.00	\$60,771.48	\$292,796.24	\$10,953,258.24	-\$232,024.76
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	\$212,823,578.41	\$56,801.72	\$143,692.03	\$212,736,688.10	-\$86,890.31
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	\$33,051,562.29	\$55,724.14	\$21,551.72	\$33,085,734.71	\$34,172.42
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,195,529.00	\$1,077.58	\$122,140.31	-\$14,316,591.73	-\$121,062.73
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

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA

CONTRALOR INTERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS