



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/ene./2026

hora de Impresión 09:07 a. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$234,431,873.19	\$53,067,322.40	\$45,269,691.42	\$242,229,504.17	\$7,797,630.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,354,310.29	\$51,203,445.75	\$45,151,830.28	\$29,405,925.76	\$6,051,615.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,138,272.91	\$29,197,395.23	\$29,876,993.54	\$2,458,674.60	-\$679,598.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,053,696.39	\$15,925,026.08	\$14,216,754.31	\$15,761,968.16	\$1,708,271.77
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	\$6,162,340.99	\$6,081,024.44	\$1,058,082.43	\$11,185,283.00	\$5,022,942.01
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	\$211,077,562.90	\$1,863,876.65	\$117,861.14	\$212,823,578.41	\$1,746,015.51
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	\$1,304,587.20	\$0.00	\$191,740,031.47	\$1,304,587.20
BIENES MUEBLES	\$32,492,272.84	\$559,289.45	\$0.00	\$33,051,562.29	\$559,289.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,077,667.86	\$0.00	\$117,861.14	-\$14,195,529.00	-\$117,861.14
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