



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/jun./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 01:03 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$238,400,861.69	\$50,921,405.62	\$49,402,363.37	\$239,919,903.94	\$1,519,042.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,805,591.54	\$50,890,105.62	\$49,275,560.06	\$27,420,137.10	\$1,614,545.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,642,509.95	\$31,473,922.78	\$30,522,577.26	\$3,593,855.47	\$951,345.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,404,248.32	\$17,976,728.77	\$18,030,541.16	\$13,350,435.93	-\$53,812.39
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	\$9,758,833.27	\$1,439,454.07	\$722,441.64	\$10,475,845.70	\$717,012.43
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	\$212,595,270.15	\$31,300.00	\$126,803.31	\$212,499,766.84	-\$95,503.31
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	\$191,740,031.47	\$0.00	\$0.00	\$191,740,031.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,434,551.28	\$31,300.00	\$0.00	\$33,465,851.28	\$31,300.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,806,826.25	\$0.00	\$126,803.31	-\$14,933,629.56	-\$126,803.31
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