



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/may./2026 al 31/may./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/jun./2026

hora de Impresión 11:48 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$238,205,481.26	\$44,953,939.44	\$44,758,559.01	\$238,400,861.69	\$195,380.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,684,716.62	\$44,755,939.44	\$44,635,064.52	\$25,805,591.54	\$120,874.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,515,886.00	\$28,195,432.31	\$28,068,808.36	\$2,642,509.95	\$126,623.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,477,727.08	\$15,899,534.29	\$15,973,013.05	\$13,404,248.32	-\$73,478.76
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	\$9,691,103.54	\$660,972.84	\$593,243.11	\$9,758,833.27	\$67,729.73
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	\$212,520,764.64	\$198,000.00	\$123,494.49	\$212,595,270.15	\$74,505.51
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	\$191,740,031.47	\$0.00	\$0.00	\$191,740,031.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,236,551.28	\$198,000.00	\$0.00	\$33,434,551.28	\$198,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,683,331.76	\$0.00	\$123,494.49	-\$14,806,826.25	-\$123,494.49
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