



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

## Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2026

hora de Impresión 09:54 a. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$238,336,696.17</b>	<b>\$38,281,248.04</b>	<b>\$36,783,921.77</b>	<b>\$239,834,022.44</b>	<b>\$1,497,326.27</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,683,357.96</b>	<b>\$38,250,561.14</b>	<b>\$36,661,540.45</b>	<b>\$27,272,378.65</b>	<b>\$1,589,020.69</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,281,308.77	\$21,413,440.86	\$19,308,986.33	\$3,385,763.30	\$2,104,454.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,945,518.61	\$16,533,943.66	\$16,707,800.79	\$13,771,661.48	-\$173,857.13
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	\$10,456,530.58	\$303,176.62	\$644,753.33	\$10,114,953.87	-\$341,576.71
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$212,653,338.21</b>	<b>\$30,686.90</b>	<b>\$122,381.32</b>	<b>\$212,561,643.79</b>	<b>-\$91,694.42</b>
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	\$33,124,107.48	\$30,686.90	\$0.00	\$33,154,794.38	\$30,686.90
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,438,314.39	\$0.00	\$122,381.32	-\$14,560,695.71	-\$122,381.32
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