



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ago./2026

hora de Impresión 11:48 a. m.

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$239,919,903.94	\$41,105,278.54	\$40,518,259.74	\$240,506,922.74	\$587,018.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,420,137.10	\$41,049,912.50	\$40,391,815.32	\$28,078,234.28	\$658,097.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,593,855.47	\$22,850,595.34	\$21,919,008.17	\$4,525,442.64	\$931,587.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,350,435.93	\$17,401,988.93	\$17,612,178.32	\$13,140,246.54	-\$210,189.39
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	\$10,475,845.70	\$797,328.23	\$860,628.83	\$10,412,545.10	-\$63,300.60
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	\$212,499,766.84	\$55,366.04	\$126,444.42	\$212,428,688.46	-\$71,078.38
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	\$33,465,851.28	\$55,366.04	\$0.00	\$33,521,217.32	\$55,366.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,970,886.33	\$0.00	\$0.00	\$1,970,886.33	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,933,629.56	\$0.00	\$126,444.42	-\$15,060,073.98	-\$126,444.42
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