

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: CANDE

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2025 10:43 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,480,439.10	\$616,290.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,480,439.10	\$363,202.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,480,439.10	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$343,202.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$253,088.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$253,088.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,027,558.34
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,027,558.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,026,079.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,478.89
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,380,295.02	\$3,216,137.21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,380,295.02	\$3,216,137.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,216,137.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,380,295.02	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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".

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Dapast
MÁS Y MEJOR AGUA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Dapast
MÁS Y MEJOR AGUA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
Administración 2024-2027
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA