



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

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/nov./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$14,335,010.65	\$17,031,869.24	\$18,896,017.89	\$12,470,862.00	-\$1,864,148.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,008,336.53	\$16,778,780.93	\$18,896,017.89	\$6,891,099.57	-\$2,117,236.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,277.79	\$9,840,546.66	\$12,320,985.76	\$102,838.69	-\$2,480,439.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,425,058.74	\$6,918,234.27	\$6,575,032.13	\$6,768,260.88	\$343,202.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,326,674.12	\$253,088.31	\$0.00	\$5,579,762.43	\$253,088.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,341,720.85	\$0.00	\$0.00	\$3,341,720.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,346,953.27	\$253,088.31	\$0.00	\$1,600,041.58	\$253,088.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

ING. JUAN JOSÉ RIVAS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL



LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MÁS Y MEJOR AGUA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P
Administración 2024-2027

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA