



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Fecha y 20/may./2025

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 05:37 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$14,335,010.65	\$4,052,291.25	\$5,346,854.92	\$13,040,446.98	-\$1,294,563.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,008,336.53	\$3,997,392.25	\$5,346,854.92	\$7,658,873.86	-\$1,349,462.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,277.79	\$2,242,905.85	\$3,674,001.03	\$1,152,182.61	-\$1,431,095.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,425,058.74	\$1,754,486.40	\$1,672,853.89	\$6,506,691.25	\$81,632.51
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,326,674.12	\$54,899.00	\$0.00	\$5,381,573.12	\$54,899.00
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	\$54,899.00	\$0.00	\$1,401,852.27	\$54,899.00
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 signatario."


MÁS Y MEJOR AGUA
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
Administración 2024-2027
DIRECCION GENERAL


MÁS Y MEJOR AGUA
LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
Administración 2024-2027
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA