



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

			2021	2020*	
ACTIVO			2021	2020*	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			\$1,166,284.26	\$2,033,924.22	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,952.81			\$967,704.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,158,331.45			\$1,066,219.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00			\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA
INVENTARIOS	\$0.00			\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
ALMACENES	\$0.00			\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00			\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00			\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	\$1,166,284.26			\$2,033,924.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$1,649,483.47	\$647,913.85	Total de Pasivos Circulantes
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00			\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00			\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$1,282,037.99			\$388,226.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES	\$297,332.36			\$189,573.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$70,113.12			\$70,113.12	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00			\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00			\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00			\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00			\$0.00	
Total de Activos No Circulantes	\$1,649,483.47			\$647,913.85	Total del Pasivo
Total del Activo	\$2,815,767.73			\$2,681,838.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
					APORTACIONES
					DONACIONES DE CAPITAL
					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI
					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
					REVALÚOS
					RESERVAS
					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AÍ
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/
					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
					RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR
					Total Hacienda Pública/Patrimonio
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

*Importe Basados en Saldos Iniciales



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,123,374.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,015,004.24	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,108,370.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,108,370.33	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,093,588.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$142,886.33	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$29,786.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,010,274.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,010,274.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,938,420.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,968,631.24	\$0.00

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

LIC. JOSE ISAAK ACOSTA ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA SANCHEZ BARRIOS
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C HOMOBONO MERAZ ARADILLAS
REGIDOR DE COMISION DE AGUA

LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

*Importe Basados en Saldos Iniciales