



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Fecha y 27/ene./2022

hora de impresión 11:29 a. m.

	2021	2020*		2021	2020*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,166,284.26	\$2,033,924.22	PASIVO CIRCULANTE	\$164,978.05	\$130,714.10
Efectivo y equivalentes	\$7,952.81	\$967,704.59	Cuentas por pagar a corto plazo	\$161,432.75	\$128,710.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$1,158,331.45	\$1,066,219.63	Documentos por pagar a corto plazo	\$3,545.30	\$2,003.60
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a la	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o al	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,166,284.26	\$2,033,924.22	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,649,483.47	\$647,913.85	Total de Pasivos Circulantes	\$164,978.05	\$130,714.10
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a l	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construc	\$1,282,037.99	\$388,226.99	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$297,332.36	\$189,573.74	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$70,113.12	\$70,113.12	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumu	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o al	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$164,978.05	\$130,714.10
Total de Activos No Circulantes	\$1,649,483.47	\$647,913.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$2,815,767.73	\$2,681,838.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Apportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimoni	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,650,789.68	\$2,551,123.97
			Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$99,665.71	\$1,028,072.13
			Resultados de ejercicios anteriores	\$2,551,123.97	\$1,523,051.84
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios an	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetar	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,650,789.68	\$2,551,123.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,815,767.73	\$2,681,838.07

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
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

LEY DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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