



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

## Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/feb./2022  
hora de Impresión 11:16 a. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,160,822.51</b>	<b>\$2,033,924.22</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$161,841.85</b>	<b>\$130,714.10</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,660.62	\$967,704.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,296.55	\$128,710.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,142,161.89	\$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 A C	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,160,822.51</b>	<b>\$2,033,924.22</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,649,483.47</b>	<b>\$647,913.85</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$161,841.85</b>	<b>\$130,714.10</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 CONSTRUCC	\$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 A C	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,649,483.47</b>	<b>\$647,913.85</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$161,841.85</b>	<b>\$130,714.10</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,810,305.98</b>	<b>\$2,681,838.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,648,464.13</b>	<b>\$2,551,123.97</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$97,340.16	\$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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,648,464.13</b>	<b>\$2,551,123.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,810,305.98</b>	<b>\$2,681,838.07</b>



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

## Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 11:16 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,123,374.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,262,976.35	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$860,398.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$860,398.22	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,093,588.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$358,746.89	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,764,627.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,764,627.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,692,773.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,722,984.68	\$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