



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

Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/feb./2022

hora de Impresión 11:47 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,189,607.51	\$2,033,924.22	PASIVO CIRCULANTE	\$163,112.35	\$130,714.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,298.39	\$967,704.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$159,567.05	\$128,710.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,145,309.12	\$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
Total de Activos Circulantes	\$1,189,607.51	\$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	\$163,112.35	\$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 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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,649,483.47	\$647,913.85	Total del Pasivo	\$163,112.35	\$130,714.10
Total del Activo	\$2,839,090.98	\$2,681,838.07	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$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	\$2,675,978.63	\$2,551,123.97
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$124,854.66	\$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	\$2,675,978.63	\$2,551,123.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,839,090.98	\$2,681,838.07



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

Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 18/feb./2022
hora de Impresión | 11:47 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	\$1,176,751.76	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$946,622.81	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$946,622.81	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,093,588.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$300,036.80	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,823,337.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,823,337.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,751,483.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,781,694.77	\$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