



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:18 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,203,081.81</u>	<u>\$11,973,191.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,121,668.31</u>	<u>\$12,687,935.73</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,232,032.20	\$8,482,511.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,272,216.38	\$10,876,700.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,971,049.61	\$3,490,680.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,849,451.93	\$1,811,234.77
Total de Activos Circulantes	\$9,203,081.81	\$11,973,191.99	Total de Pasivos Circulantes	\$7,121,668.31	\$12,687,935.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,770,732.80</u>	<u>\$13,788,388.12</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$12,620,647.27	\$12,620,647.27			
BIENES MUEBLES	\$1,076,234.62	\$1,093,889.94			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$73,850.91	\$73,850.91			
Total de Activos No Circulantes	\$13,770,732.80	\$13,788,388.12	Total del Pasivo	\$7,121,668.31	\$12,687,935.73
Total del Activo	\$22,973,814.61	\$25,761,580.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$15,852,146.30</u>	<u>\$13,073,644.38</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,074,785.80	\$3,285,971.76
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,493,192.14	\$11,503,504.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,715,831.64	-\$1,715,831.64
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,852,146.30	\$13,073,644.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,973,814.61	\$25,761,580.11



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:18 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:18 a.m.

2021

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,965,550.00	\$23,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,092,507.98	\$265,368.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$10,712,483.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,873,042.02	\$12,287,516.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,873,042.02	\$12,022,148.67

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,965,550.00	\$23,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,197,701.73	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	-\$6,759,750.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,767,848.27	\$16,240,249.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,767,848.27	\$16,240,249.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,680,111.55	\$9,719,306.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,680,110.43	\$9,700,988.07