



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:19 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,327,897.50</u>	<u>\$11,973,191.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,171,754.83</u>	<u>\$12,687,935.73</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,305,741.27	\$8,482,511.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,317,717.52	\$10,876,700.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,022,156.23	\$3,490,680.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,854,037.31	\$1,811,234.77
Total de Activos Circulantes	\$9,327,897.50	\$11,973,191.99	Total de Pasivos Circulantes	\$7,171,754.83	\$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	\$7,171,754.83	\$12,687,935.73
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$23,098,630.30	\$25,761,580.11	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$15,926,875.47</u>	<u>\$13,073,644.38</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,149,514.97	\$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	\$15,926,875.47	\$13,073,644.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,098,630.30	\$25,761,580.11



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:19 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

Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:19 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,965,550.00	\$23,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,485,639.05	\$265,368.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$10,712,483.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,479,910.95	\$12,287,516.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,479,910.95	\$12,022,148.67
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,965,550.00	\$23,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,665,561.97	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	-\$6,759,750.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,299,988.03	\$16,240,249.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,299,988.03	\$16,240,249.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,194,730.24	\$9,719,306.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,194,729.12	\$9,700,988.07