



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,690,476.54	\$9,008,336.53	PASIVO CIRCULANTE	\$9,997,359.65	\$12,173,968.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$110,535.51	\$2,583,277.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,552,434.45	\$9,726,392.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,579,941.03	\$6,425,058.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,444,925.20	\$2,447,575.67
Total de Activos Circulantes	\$6,690,476.54	\$9,008,336.53	Total de Pasivos Circulantes	\$9,997,359.65	\$12,173,968.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,462,873.12	\$5,326,674.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$3,341,720.85	\$3,341,720.85	Total del Pasivo	\$9,997,359.65	\$12,173,968.56
BIENES MUEBLES	\$1,483,152.27	\$1,346,953.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$638,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$5,462,873.12	\$5,326,674.12	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,155,990.01	\$2,161,042.09
Total del Activo	\$12,153,349.66	\$14,335,010.65	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,052.08	\$3,387,207.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,739,247.40	\$20,352,040.06
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$21,578,205.31	-\$21,578,205.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,155,990.01	\$2,161,042.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,153,349.66	\$14,335,010.65



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</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 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 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

2025

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,500,000.00	\$30,210,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,452,487.56	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$20,254,474.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,047,512.44	\$9,955,525.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,047,512.44	\$9,955,525.96

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,500,000.00	\$30,210,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,311,236.48	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	-\$19,483,157.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,188,763.52	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,188,763.52	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,013,973.74	\$6,960,705.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,972,733.74	\$6,699,009.37