



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2026

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,894,793.78</u>	<u>\$9,008,336.53</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,150,261.53</u>	<u>\$12,173,968.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$108,681.59	\$2,583,277.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,704,164.75	\$9,726,392.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,766,112.19	\$6,425,058.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,446,096.78	\$2,447,575.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$10,150,261.53	\$12,173,968.56
Total de Activos Circulantes	\$6,894,793.78	\$9,008,336.53	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,579,762.43</u>	<u>\$5,326,674.12</u>	Total del Pasivo	\$10,150,261.53	\$12,173,968.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$3,341,720.85	\$3,341,720.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$1,600,041.58	\$1,346,953.27	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$638,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,325,042.80</u>	<u>\$2,161,042.09</u>
Total de Activos No Circulantes	\$5,579,762.43	\$5,326,674.12	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$172,298.83	\$3,387,207.34
Total del Activo	\$12,474,556.21	\$14,335,010.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,730,949.28	\$20,352,040.06
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$21,578,205.31	-\$21,578,205.31
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,325,042.80	\$2,161,042.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,475,304.33	\$14,335,010.65



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

Estado de Situación Financiera

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2026

hora de Impresión 10:49 a. 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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 31/ene./2026

hora de Impresión 10:49 a. 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	\$24,702,908.14	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$20,254,474.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,797,091.86	\$9,955,525.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,797,091.86	\$9,955,525.96

PRESUPUESTO DE EGRESOS

-\$748.12

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,499,251.88	\$30,210,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,622,118.66	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	-\$19,483,157.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,877,881.34	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,877,881.34	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,529,356.34	\$6,960,705.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,529,356.34	\$6,699,009.37