



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

## Estado de Situación Financiera

**Al 31/may./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 03:05 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,743,252.84</u>	<u>\$9,008,336.53</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,078,686.84</u>	<u>\$12,173,968.56</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$101,502.99	\$2,583,277.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,633,332.67	\$9,726,392.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,641,749.85	\$6,425,058.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,445,354.17	\$2,447,575.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,743,252.84</b>	<b>\$9,008,336.53</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,078,686.84</b>	<b>\$12,173,968.56</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,545,273.12</u>	<u>\$5,326,674.12</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$3,341,720.85	\$3,341,720.85			
BIENES MUEBLES	\$1,565,552.27	\$1,346,953.27			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$638,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,545,273.12</b>	<b>\$5,326,674.12</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$10,078,686.84</b>	<b>\$12,173,968.56</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$12,288,525.96</b>	<b>\$14,335,010.65</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,209,839.12</u>	<u>\$2,161,042.09</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$48,797.03	\$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
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,209,839.12</b>	<b>\$2,161,042.09</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,288,525.96</b>	<b>\$14,335,010.65</b>



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/may./2025**

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 03:05 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<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/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 17/oct./2025

hora de Impresión 03:05 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	\$27,258,884.72	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$20,254,474.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,241,115.28	\$9,955,525.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,241,115.28	\$9,955,525.96

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,500,000.00	\$30,210,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,089,082.75	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	-\$19,483,157.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,410,917.25	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,410,917.25	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,155,262.25	\$6,960,705.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,155,262.25	\$6,699,009.37