



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./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>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,578,377.54</u>	<u>\$11,973,191.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,302,147.91</u>	<u>\$12,687,935.73</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,468,382.55	\$8,482,511.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,443,525.22	\$10,876,700.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,109,994.99	\$3,490,680.46	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,858,622.69	\$1,811,234.77
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,578,377.54</b>	<b>\$11,973,191.99</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,302,147.91</b>	<b>\$12,687,935.73</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,278,256.80</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	\$14,128,171.27	\$12,620,647.27			
BIENES MUEBLES	\$1,076,234.62	\$1,093,889.94			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$73,850.91	\$73,850.91			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$15,278,256.80</b>	<b>\$13,788,388.12</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$8,302,147.91</b>	<b>\$12,687,935.73</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$20,856,634.34</b>	<b>\$25,761,580.11</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>\$12,554,486.43</u>	<u>\$13,073,644.38</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,779,621.18	\$3,285,971.76
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,493,192.14	\$11,503,504.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,718,326.89	-\$1,715,831.64
			<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>\$12,554,486.43</b>	<b>\$13,073,644.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$20,856,634.34</b>	<b>\$25,761,580.11</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# 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/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:19 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# 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/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2022

hora de Impresión 11:19 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	<b>-\$66,053.05</b>	\$265,368.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>-\$18,065,384.58</b>	<b>-\$10,712,483.33</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,966,218.47	\$12,287,516.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,966,218.47	\$12,022,148.67

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,965,550.00	\$23,000,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	<b>-\$19,301,836.66</b>	<b>-\$6,759,750.64</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,663,713.34	\$16,240,249.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,663,713.34	\$16,240,249.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,522,465.42	\$9,719,306.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,522,464.30	\$9,700,988.07

\*Importe Basados en Saldos Iniciales