



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 14/nov./2025

hora de Impresión 10:40 a. m.

Usr: CANDE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,891,099.57</u>	<u>\$9,008,336.53</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,146,410.22</u>	<u>\$12,173,968.56</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$102,838.89	\$2,585,277.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,700,313.44	\$9,726,392.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,768,260.88	\$6,425,059.74	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	\$10,146,410.22	\$12,173,968.56
Total de Activos Circulantes	<u>\$6,891,099.57</u>	<u>\$9,008,336.53</u>	<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>\$5,326,574.12</u>	Total del Pasivo	<u>\$10,146,410.22</u>	<u>\$12,173,968.56</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$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>\$2,325,199.90</u>	<u>\$2,161,042.09</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$5,579,762.43</u>	<u>\$5,326,574.12</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$171,070.13	\$3,387,207.34
Total del Activo	<u>\$12,470,862.00</u>	<u>\$14,335,010.65</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,732,335.08	\$20,352,040.06
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$21,578,205.31	-\$21,578,205.31
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,325,199.90</u>	<u>\$2,161,042.09</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$12,471,610.12</u>	<u>\$14,335,010.65</u>



**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 hora de Impresión | 14/nov./2025
10:40 a. m.

Cuentas de Orden Contables	<u>2025</u>	<u>2024</u>
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	<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 14/nov./2025

hora de Impresión 10:40 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,500,000.00	\$30,210,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,704,136.84	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$20,254,474.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,795,863.16	\$9,955,525.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,795,863.16	\$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 AP	\$0.00	-\$19,483,157.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,877,881.34	\$10,723,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,877,881.34	\$10,723,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,529,356.34	\$6,960,705.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,529,356.34	\$6,693,009.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P
Administración 2024-2027

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P
Administración 2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA