



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)

2022

Uer: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 20/may./2025

hora de Impresión 05:22 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,658,873.86	\$9,008,336.53	PASIVO CIRCULANTE	\$11,117,256.45	\$12,173,968.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,152,182.61	\$2,583,277.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,865,511.53	\$9,726,392.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,506,691.25	\$6,425,058.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,451,744.92	\$2,447,575.67
Total de Activos Circulantes	\$7,658,873.86	\$9,008,336.53	Total de Pasivos Circulantes	\$11,117,256.45	\$12,173,968.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,381,573.12	\$5,326,674.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$3,341,720.85	\$3,341,720.85			
BIENES MUEBLES	\$1,401,852.27	\$1,346,953.27			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$638,000.00	\$638,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$5,381,573.12	\$5,326,674.12	Total del Pasivo	\$11,117,256.45	\$12,173,968.56
Total del Activo	\$13,040,446.98	\$14,335,010.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,961,429.69	\$2,161,042.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$199,612.40	\$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 VALUACIÓN	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,961,429.69	\$2,161,042.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,078,686.14	\$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)

Uer: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 20/may./2025

hora de Impresión 05:22 p. m.

2025

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,500,091.37	\$30,210,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,018,549.27	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$20,254,474.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,481,450.73	\$9,955,525.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,481,450.73	\$9,955,525.96

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,473,986.58	\$30,210,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,776,529.88	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	-\$19,483,157.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,735,604.49	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,735,604.49	\$10,726,842.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,719,604.49	\$6,960,705.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,719,604.49	\$6,699,009.37

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

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

DIRECCIÓN GENERAL

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

LIC. JIMENA MARIA CRUZ HERNANDEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA