



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 02/38 p. m. 09/feb/2024

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,063.22	\$570,451.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$236,959.08	\$694,085.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,798,699.89	\$1,248,478.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$709,729.30	\$3,545.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	FORCIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$1,800,762.91	\$1,818,930.21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$946,688.38	\$687,630.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$388,226.99	\$1,070,828.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$368,407.50	\$302,232.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$77,894.12	\$74,393.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$946,688.38	\$687,630.86
Total de Activos No Circulantes		\$834,518.61	\$1,447,453.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$2,635,281.52	\$3,266,383.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,688,593.14	\$2,578,752.36
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$692,115.52	\$882,034.47
				REVALUOS		\$2,350,708.66	\$1,996,717.89
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 09/feb./2024

hora de Impresión | 02:38 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,688,593.14	\$2,578,752.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,635,281.52	\$3,266,383.22

*Importe Basados en Saldo Iniciales



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 09/Mar/2024 02:38 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMAADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROTECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSÍ

Usuario: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/feb/2024 02:38 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,134,000.00	\$2,134,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$760,674.60	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$145,268.89	-\$119,536.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,228,056.51	\$2,014,463.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,228,056.51	\$2,014,463.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,134,000.00	\$2,134,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$711,493.48	\$190,253.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$145,268.89	-\$119,536.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,277,237.63	\$1,824,209.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,277,237.63	\$1,824,209.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,202,634.02	\$1,341,301.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,202,633.06	\$1,341,301.11

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



LIC. JOSE ISAAK ACOSTA ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL

Contraloría Municipal
 Tanquián de Esc. S.L.
 Adición: 2021-0224

LIC. MARGARITA GONZALEZ BARRIOS
 PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO
 CONTRALORA INTERNO

*Importe Basados en Saldos Iniciales