



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/feb./2022
hora de Impresión | 08:15 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,526,333.80</u>	<u>\$4,332,494.15</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,210,932.00</u>	<u>\$2,717,817.79</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$147,208.45	\$442,476.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,210,932.00	\$2,717,817.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,355,195.35	\$3,883,801.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,714.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$6,216.00	\$6,216.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,526,333.80	\$4,332,494.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$258,354.04</u>	<u>\$336,902.32</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$2,210,932.00</u>	<u>\$2,717,817.79</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$663,605.79	\$663,605.79	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$455,251.75	-\$376,703.47	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$258,354.04	\$336,902.32	Total del Pasivo	<u>\$2,210,932.00</u>	<u>\$2,717,817.79</u>
Total del Activo	<u>\$4,784,687.84</u>	<u>\$4,669,396.47</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,573,755.84</u>	<u>\$1,951,578.68</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$305,837.29	\$391,889.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,484,631.33	\$1,776,401.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$195,656.22	\$195,656.22
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$412,369.00	-\$412,369.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,573,755.84</u>	<u>\$1,951,578.68</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$4,784,687.84</u>	<u>\$4,669,396.47</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022
08:15 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,307,129.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,370,627.61	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,936,501.69	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,936,501.69	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,307,129.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,667,763.65	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,639,365.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,630,779.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,561,404.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,547,353.47	\$0.00

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

LIC. JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL

C. OMAR ALEXANDER TORRES GLORIA
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO MONTOYA MOCTEZUMA
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. JORGE ARMANDO SANTILLAN CASTILLO
SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. MARIA DOLORES ACUÑA RAMÍREZ
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales