

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,741,495.34	\$4,526,333.80	PASIVO CIRCULANTE	\$2,282,183.92	\$2,210,932.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$123,684.02</i>	<i>\$147,208.45</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,282,183.92</i>	<i>\$2,210,932.00</i>
EFFECTIVO	\$5,863.58	\$5,864.58	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,418.69	\$166,404.25
BANCOS/TESORERÍA	\$117,820.44	\$141,343.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$235,488.22	\$242,617.99
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,593,881.32</i>	<i>\$4,355,195.35</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$10,426.75	\$10,426.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,044.65	\$60,205.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,394,593.33	\$1,301,602.79
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$35,659.20	\$35,659.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,552.13	\$118,439.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$4,492,177.47	\$4,259,330.97	Total de Pasivos Circulantes	\$2,282,183.92	\$2,210,932.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$17,714.00</i>	<i>\$17,714.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$17,714.00	\$17,714.00			
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$6,216.00</i>	<i>\$6,216.00</i>	Total del Pasivo	\$2,282,183.92	\$2,210,932.00
VALORES EN GARANTÍA	\$2,216.00	\$2,216.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$4,741,495.34	\$4,526,333.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,354.04	\$258,354.04	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,717,665.46	\$2,573,755.84
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$663,605.79</i>	<i>\$663,605.79</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$143,909.62</i>	<i>\$305,837.29</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,069.74	\$49,069.74	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$2,790,468.62</i>	<i>\$2,484,631.33</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$42,584.27	\$42,584.27	<i>RESERVAS</i>	<i>\$195,656.22</i>	<i>\$195,656.22</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,951.78	\$571,951.78	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$195,656.22	\$195,656.22
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$50,000.00</i>	<i>\$50,000.00</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$412,369.00</i>	<i>-\$412,369.00</i>
SOFTWARE	\$10,000.00	\$10,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$40,000.00	\$40,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$455,251.75</i>	<i>-\$455,251.75</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,717,665.46	\$2,573,755.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$437,119.41	-\$437,119.41			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18,132.34	-\$18,132.34	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,999,849.38	\$4,784,687.84
Total de Activos No Circulantes	\$258,354.04	\$258,354.04			
Total del Activo	\$4,999,849.38	\$4,784,687.84			

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas de Orden Contables		
<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>

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$8,137,000.00</i>	<i>\$9,307,129.30</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$3,880,784.57</i>	<i>\$3,370,627.61</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$4,256,215.43</i>	<i>\$5,936,501.69</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$4,256,215.43</i>	<i>\$5,936,501.69</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$8,137,000.00</i>	<i>\$9,307,129.30</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$4,029,719.60</i>	<i>\$3,667,763.65</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$4,107,280.40</i>	<i>\$5,639,365.65</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$4,103,021.44</i>	<i>\$5,630,779.99</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$4,103,021.44</i>	<i>\$5,561,404.26</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$4,103,021.44</i>	<i>\$5,547,353.47</i>

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