



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/dic./2021

hora de Impresión 10:52 a. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,689,614.21</b>	<b>\$2,448,816.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$406,273.89</b>	<b>\$452,351.13</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$94,083.07	\$49,397.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$487,192.71	\$366,772.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,595,531.14	\$2,399,419.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,971.52	\$152,971.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$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 AC	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,689,614.21</b>	<b>\$2,448,816.73</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>-\$233,890.34</b>	<b>-\$67,393.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$855,575.66</b>	<b>\$812,603.06</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$406,273.89</b>	<b>\$452,351.13</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$402,759.43	\$359,786.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$173,215.54	\$173,215.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$279,600.69	\$279,600.69	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$855,575.66</b>	<b>\$812,603.06</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$406,273.89</b>	<b>\$452,351.13</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,545,189.87</b>	<b>\$3,261,419.79</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,138,910.41</b>	<b>\$2,953,946.90</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$184,963.51	\$64,214.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,957,474.90	\$2,893,260.25
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	<b>-\$3,528.00</b>	<b>-\$3,528.00</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,138,910.41</b>	<b>\$2,809,068.66</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,545,184.30</b>	<b>\$3,261,419.79</b>



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/dic./2021

hora de Impresión 10:52 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>-\$226,849.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,740,000.00	\$6,830,800.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,615,713.64	\$3,395,554.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,124,286.36	\$3,435,245.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,124,286.36	\$3,662,094.52
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,740,000.00	\$6,830,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,732,979.45	\$3,062,789.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,007,020.55	\$3,771,195.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,003,914.55	\$3,768,010.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,003,914.55	\$3,769,267.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,003,914.55	\$3,775,374.52