

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,142,932.20</u></b>	<b><u>\$570,238.71</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$377,003.65</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$852,271.81</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$377,003.65</i>	<i>\$162,465.18</i>
EFFECTIVO	\$98,207.11	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,779.35	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$752,419.51	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,657.28	\$37,419.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$295,567.02	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$35,723.42</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$377,003.65</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,517.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,206.42	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$32,426.22</i>	<i>\$5,524.57</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$377,003.65</u></b>	<b><u>\$162,465.18</u></b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$32,426.22	\$5,524.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$222,510.75</i>	<i>\$178,338.44</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$222,510.75	\$178,338.44	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$1,142,932.20</u></b>	<b><u>\$570,238.71</u></b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$753,936.14</u></b>	<b><u>\$808,062.56</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$531,219.25</u></b>	<b><u>\$227,190.65</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$304,028.60</i>	<i>\$101,617.11</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$227,190.65</i>	<i>\$125,573.54</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,237,678.14</i>	<i>\$2,216,749.54</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,519,864.69</u></b>	<b><u>\$1,215,836.09</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,896,868.34</u></b>	<b><u>\$1,378,301.27</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$942,812.62	\$921,884.02			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$205,511.10</i>	<i>\$205,511.10</i>			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$2,407,745.10</i>	<i>-\$2,332,690.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$454,583.33	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,953,161.77	-\$1,892,690.08			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$753,936.14</u></b>	<b><u>\$808,062.56</u></b>			
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$1,896,868.34</u></b>	<b><u>\$1,378,301.27</u></b>			

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**

**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$357,289.19</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$357,289.19</u>	<u>\$351,964.51</u>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,798,873.87	\$821,430.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,722,389.13	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,722,389.13	\$11,060,616.54
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,065,482.93	\$758,478.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,455,780.07	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,455,780.07	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,407,719.62	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,402,127.54	\$11,103,096.66