

**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>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,189,818.96</u>	<u>\$725,560.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$439,179.07</u>	<u>\$158,070.25</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$917,939.37	\$458,070.54	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$439,179.07	\$158,070.25
EFFECTIVO	\$59,337.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,911.80	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$856,957.18	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,152.25	\$17,463.98
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$236,115.02	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$34,903.51</i>	<i>\$1,010.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$439,179.07	\$158,070.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,903.51	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$12,686.43</i>	<i>\$26,614.09</i>	Total del Pasivo	\$439,179.07	\$158,070.25
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$12,686.43	\$26,614.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$224,289.65</i>	<i>\$239,866.12</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$988,645.44</u>	<u>\$988,645.44</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$224,289.65	\$239,866.12	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$1,189,818.96	\$725,560.75	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$93,492.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$739,803.84</u>	<u>\$751,238.53</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$501,798.29</u>	<u>\$330,083.59</u>
<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>	\$183,126.88	\$106,307.32
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$318,671.41	\$223,776.27
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,317,478.41</i>	<i>\$2,286,978.41</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,490,443.73	\$1,318,729.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677,993.33	\$677,993.33	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,929,622.80	\$1,476,799.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$998,044.79	\$967,544.79			
<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>-\$2,501,677.67</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$473,333.33	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,028,344.34	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$739,803.84	\$751,238.53			
Total del Activo	\$1,929,622.80	\$1,476,799.28			

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>2023</u>	<u>2022</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>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$538,994.86</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$538,994.86</u>	<u>\$540,268.15</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

Usr: SUPERVISOR
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$9,587,186.36	\$1,739,615.52
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,093,813.64	\$11,781,647.48
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,093,813.64	\$11,781,647.48
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$9,811,252.06	\$1,796,243.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$3,869,747.94	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$3,869,747.94	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$3,739,336.14	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$3,739,336.14	\$11,725,020.32