

**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**

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,691,525.59</b>	<b>\$725,560.75</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$459,095.76</b>	<b>\$158,070.25</b>
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,472,439.98</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$459,095.76</i>	<i>\$158,070.25</i>
EFECTIVO	\$78,730.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,724.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,392,064.79	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,456.84	\$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	\$393,914.92	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$32,276.20</i>	<i>\$1,010.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$459,095.76</b>	<b>\$158,070.25</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,531.75	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$22,744.45	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$1,840.01</i>	<i>\$26,614.09</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$459,095.76</b>	<b>\$158,070.25</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$1,840.01	\$26,614.09			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$184,969.40</i>	<i>\$239,866.12</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,969.40	\$239,866.12	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$988,645.44</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,691,525.59</b>	<b>\$725,560.75</b>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,104,782.66</b>	<b>\$751,238.53</b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>\$718,492.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,348,567.05</b>	<b>\$330,083.59</b>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,108,838.24</i>	<i>\$106,307.32</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$239,728.81</i>	<i>\$223,776.27</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,745,342.92</i>	<i>\$2,286,978.41</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,337,212.49</b>	<b>\$1,318,729.03</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$677,993.33			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$977,116.19	\$967,544.79	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,796,308.25</b>	<b>\$1,476,799.28</b>
<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>-\$2,564,563.36</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$483,750.00	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,080,813.36	-\$1,994,742.98			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,104,782.66</b>	<b>\$751,238.53</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,796,308.25</b>	<b>\$1,476,799.28</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**

(Cifras en Pesos)

<b>Cuentas de Orden Contables</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></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 CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$585,499.95</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$585,499.95</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

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$3,915,903.66	\$1,739,615.52
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$9,765,096.34	\$11,781,647.48
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$9,765,096.34	\$11,781,647.48
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,729,939.97	\$1,796,243.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$8,951,060.03	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$8,951,060.03	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$8,908,663.69	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$8,908,663.14	\$11,725,020.32