

**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		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,636,663.15	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$410,943.95	\$158,070.25
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,366,412.19</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$410,943.95</i>	<i>\$158,070.25</i>
EFECTIVO	\$84,055.98	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,016.92	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,280,711.02	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,688.50	\$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	\$340,238.53	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,213.04</i>	<i>\$1,010.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$410,943.95	\$158,070.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,751.34	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,461.70	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$23,484.63</i>	<i>\$26,614.09</i>	Total del Pasivo	\$410,943.95	\$158,070.25
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$23,484.63	\$26,614.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$218,553.29</i>	<i>\$239,866.12</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$218,553.29	\$239,866.12	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,636,663.15	\$725,560.75	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$686,434.14	\$751,238.53	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$923,507.90	\$330,083.59
<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>\$644,260.09</i>	<i>\$106,307.32</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$279,247.81</i>	<i>\$223,776.27</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,296,549.81</i>	<i>\$2,286,978.41</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,912,153.34	\$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	\$2,323,097.29	\$1,476,799.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$977,116.19	\$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>-\$2,534,118.77</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$479,583.33	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,054,535.44	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$686,434.14	\$751,238.53			
Total del Activo	\$2,323,097.29	\$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**

Usr: 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 CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$550,403.94</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$550,403.94</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>	\$6,416,315.95	\$1,739,615.52
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$7,264,684.05	\$11,781,647.48
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$7,264,684.05	\$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>	\$7,128,894.12	\$1,796,243.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$6,552,105.88	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$6,552,105.88	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$6,506,378.46	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$6,506,377.91	\$11,725,020.32