

**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	\$1,021,614.60	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$251,298.82	\$158,070.25
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$764,632.80</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$251,298.82</i>	<i>\$158,070.25</i>
EFFECTIVO	\$32,082.99	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,906.11	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$730,904.62	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,437.09	\$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	\$184,955.62	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$49,781.50</i>	<i>\$1,010.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$251,298.82	\$158,070.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,562.50	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,219.00	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$22,676.35</i>	<i>\$26,614.09</i>	Total del Pasivo	\$251,298.82	\$158,070.25
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$22,676.35	\$26,614.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$184,523.95</i>	<i>\$239,866.12</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,523.95	\$239,866.12	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,021,614.60	\$725,560.75	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$750,269.18	\$751,238.53	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$531,939.52	\$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>\$198,899.11</i>	<i>\$106,307.32</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$333,040.41</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>\$2,317,478.41</i>	<i>\$2,286,978.41</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,520,584.96	\$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	\$1,771,883.78	\$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>-\$2,491,212.33</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$471,250.00	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,019,962.33	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$750,269.18	\$751,238.53			
Total del Activo	\$1,771,883.78	\$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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$545,377.18</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$545,377.18</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>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,605,904.21	\$1,739,615.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,075,095.79	\$11,781,647.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,075,095.79	\$11,781,647.48
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,681,000.00	\$13,521,263.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,865,052.58	\$1,796,243.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,815,947.42	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,815,947.42	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,769,041.31	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,769,041.31	\$11,725,020.32