

**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	\$965,178.20	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$328,675.04	\$158,070.25
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$697,025.15	\$458,070.54	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$328,675.04	\$158,070.25
EFFECTIVO	\$96,427.98	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,860.53	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$598,951.98	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,776.12	\$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	\$146,038.39	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$49,683.31	\$1,010.00	Total de Pasivos Circulantes	\$328,675.04	\$158,070.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,487.50	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,195.81	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	\$29,898.63	\$26,614.09	Total del Pasivo	\$328,675.04	\$158,070.25
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$29,898.63	\$26,614.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>ALMACENES</i>	\$188,571.11	\$239,866.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$188,571.11	\$239,866.12	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$965,178.20	\$725,560.75	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$93,492.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$760,734.51	\$751,238.53	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$408,592.23	\$330,083.59
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$718,492.00	\$718,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$75,551.82	\$106,307.32
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$333,040.41	\$223,776.27
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>	\$2,317,478.41	\$2,286,978.41			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,397,237.67	\$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	\$1,725,912.71	\$1,476,799.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$998,044.79	\$967,544.79			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$205,511.10	\$205,511.10			
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$2,480,747.00</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$469,166.67</i>	<i>-\$465,000.00</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$2,011,580.33</i>	<i>-\$1,994,742.98</i>			
Total de Activos No Circulantes	\$760,734.51	\$751,238.53			
Total del Activo	\$1,725,912.71	\$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>\$538,324.83</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$538,324.83</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	\$11,625,436.05	\$1,739,615.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,055,563.95	\$11,781,647.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,055,563.95	\$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	\$11,739,502.36	\$1,796,243.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,941,497.64	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,941,497.64	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,781,429.36	\$11,725,019.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,781,429.36	\$11,725,020.32