

**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>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,542,496.43</u></b>	<b><u>\$725,560.75</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$524,544.16</u></b>	<b><u>\$158,070.25</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,281,402.94</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$524,544.16</i>	<i>\$158,070.25</i>
EFFECTIVO	\$87,860.20	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$135,064.80	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,191,897.55	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,915.38	\$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	\$370,563.98	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$64,148.28</i>	<i>\$1,010.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$524,544.16</u></b>	<b><u>\$158,070.25</u></b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,934.68	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$37,213.60	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$12,456.16</i>	<i>\$26,614.09</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$524,544.16</u></b>	<b><u>\$158,070.25</u></b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$12,456.16	\$26,614.09	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$184,489.05</i>	<i>\$239,866.12</i>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>	<b><u>\$988,645.44</u></b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$184,489.05	\$239,866.12	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$1,542,496.43</u></b>	<b><u>\$725,560.75</u></b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,118,930.94</u></b>	<b><u>\$751,238.53</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,148,237.77</u></b>	<b><u>\$330,083.59</u></b>
<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>\$890,864.96</i>	<i>\$106,307.32</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$257,372.81</i>	<i>\$223,776.27</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,739,653.26</i>	<i>\$2,286,978.41</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,136,883.21</u></b>	<b><u>\$1,318,729.03</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,121,096.78	\$677,993.33	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,661,427.37</u></b>	<b><u>\$1,476,799.28</u></b>
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>-\$2,544,725.42</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$481,666.67	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,063,058.75	-\$1,994,742.98			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$1,118,930.94</u></b>	<b><u>\$751,238.53</u></b>			
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$2,661,427.37</u></b>	<b><u>\$1,476,799.28</u></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

Usr: supervisor  
rptEstadoSituacio

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</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>\$568,753.05</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$568,753.05</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>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$13,681,000.00</i>	<i>\$13,521,263.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$5,086,008.65</i>	<i>\$1,739,615.52</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$8,594,991.35</i>	<i>\$11,781,647.48</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$8,594,991.35</i>	<i>\$11,781,647.48</i>
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$13,681,000.00</i>	<i>\$13,521,263.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$5,657,787.60</i>	<i>\$1,796,243.29</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$8,023,212.40</i>	<i>\$11,725,019.71</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$8,023,212.40</i>	<i>\$11,725,019.71</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$7,891,337.15</i>	<i>\$11,725,019.71</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$7,891,336.60</i>	<i>\$11,725,020.32</i>