

**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>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,313,594.63</b>	<b>\$725,560.75</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$335,093.18</b>	<b>\$158,070.25</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,045,628.93</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$335,093.18</i>	<i>\$158,070.25</i>
EFFECTIVO	\$58,171.50	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,950.26	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$985,812.24	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,310.25	\$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	\$265,832.67	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$34,221.45</i>	<i>\$1,010.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$335,093.18</b>	<b>\$158,070.25</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,182.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,039.45	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$20,349.55</i>	<i>\$26,614.09</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$335,093.18</b>	<b>\$158,070.25</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$20,349.55	\$26,614.09	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$213,394.70</i>	<i>\$239,866.12</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$988,645.44</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$213,394.70	\$239,866.12	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,313,594.63</b>	<b>\$725,560.75</b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$728,575.99</b>	<b>\$751,238.53</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$718,432.00</b>	<b>\$330,083.59</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>\$399,760.59</i>	<i>\$106,307.32</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$318,671.41</i>	<i>\$223,776.27</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,707,077.44</b>	<b>\$1,318,729.03</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677,993.33	\$677,993.33	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,042,170.62</b>	<b>\$1,476,799.28</b>
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>-\$2,512,905.52</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$475,416.67	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,037,488.85	-\$1,994,742.98			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$728,575.99</b>	<b>\$751,238.53</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,042,170.62</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

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>\$546,066.67</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$546,066.67</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)

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<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>	\$8,523,109.31	\$1,739,615.52
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,157,890.69	\$11,781,647.48
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,157,890.69	\$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>	\$8,978,268.40	\$1,796,243.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$4,702,731.60	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,702,731.60	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,658,281.34	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,658,280.79	\$11,725,020.32