

**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	\$1,959,345.25	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$594,444.86	\$158,070.25
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,705,815.84</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$594,444.86</i>	<i>\$158,070.25</i>
EFECTIVO	\$86,080.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$129,726.99	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,618,090.65	\$456,425.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,463.29	\$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	\$443,254.58	\$140,606.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,913.37</i>	<i>\$1,010.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$594,444.86	\$158,070.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,300.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,613.37	\$1,010.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$30,108.56</i>	<i>\$26,614.09</i>	Total del Pasivo	\$594,444.86	\$158,070.25
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$30,108.56	\$26,614.09			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$207,507.48</i>	<i>\$239,866.12</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$207,507.48	\$239,866.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
Total de Activos Circulantes	\$1,959,345.25	\$725,560.75	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,085,198.86	\$751,238.53	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$718,492.00</i>	<i>\$718,492.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,461,453.81	\$330,083.59
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,240,209.00</i>	<i>\$106,307.32</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$221,244.81</i>	<i>\$223,776.27</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,745,342.92</i>	<i>\$2,286,978.41</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,450,099.25	\$1,318,729.03
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$677,993.33			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$977,116.19	\$967,544.79	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,044,544.11	\$1,476,799.28
<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>-\$2,584,147.16</i>	<i>-\$2,459,742.98</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$485,833.33	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,098,313.83	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$1,085,198.86	\$751,238.53			
Total del Activo	\$3,044,544.11	\$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>\$579,853.39</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$579,853.39</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>	\$2,772,883.61	\$1,739,615.52
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$10,908,116.39	\$11,781,647.48
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$10,908,116.39	\$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>	\$3,687,067.85	\$1,796,243.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$9,993,932.15	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$9,993,932.15	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$9,864,956.67	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$9,864,956.12	\$11,725,020.32