

**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**

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>		<u>2023</u>	<u>2022*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,176,154.01	\$725,560.75	PASIVO CIRCULANTE	\$288,329.68	\$158,070.25
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$835,989.33	\$458,070.54	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$288,329.68	\$158,070.25
BANCOS/TESORERÍA	\$834,344.14	\$456,425.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,743.07	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,501.22	\$17,463.98
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$19,694.91	\$1,010.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$137,085.39	\$140,606.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$19,694.91	\$1,010.00	Total de Pasivos Circulantes	\$288,329.68	\$158,070.25
<i>INVENTARIOS</i>	\$36,169.75	\$26,614.09	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$36,169.75	\$26,614.09			
<i>ALMACENES</i>	\$284,300.02	\$239,866.12	Total del Pasivo	\$288,329.68	\$158,070.25
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$284,300.02	\$239,866.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$1,176,154.01	\$725,560.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,082,134.63	\$751,238.53	<i>APORTACIONES</i>	\$895,153.44	\$895,153.44
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$718,492.00	\$718,492.00	<i>DONACIONES</i>	\$93,492.00	\$93,492.00
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$981,313.52	\$330,083.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$760,068.71	\$106,307.32
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$2,781,704.99	\$2,286,978.41	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$221,244.81	\$223,776.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$646,336.84	\$629,336.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,126,786.44	\$677,993.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,969,958.96	\$1,318,729.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$996,478.26	\$967,544.79			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$205,511.10	\$205,511.10	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,258,288.64	\$1,476,799.28
SOFTWARE	\$205,511.10	\$205,511.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	-\$2,623,573.46	-\$2,459,742.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$490,000.00	-\$465,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,133,573.46	-\$1,994,742.98			
Total de Activos No Circulantes	\$1,082,134.63	\$751,238.53			
Total del Activo	\$2,258,288.64	\$1,476,799.28			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

**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>\$587,911.40</u>	<u>\$540,268.15</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$587,911.40</u>	<u>\$540,268.15</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales

**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**

(Cifras en Pesos)

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
<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>	\$591,906.30	\$1,739,615.52
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$13,089,093.70	\$11,781,647.48
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$13,089,093.70	\$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>	\$946,160.75	\$1,796,243.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$12,734,839.25	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$12,734,839.25	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$12,602,096.18	\$11,725,019.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$12,602,095.63	\$11,725,020.32

*Importe Basados en Saldos Iniciales