

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

AI 31/mar/2021

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$671,830.58	\$685,944.10	PASIVO CIRCULANTE	\$224,251.32	\$356,461.35
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$297,988.42</i>	<i>\$451,388.40</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$224,251.32</i>	<i>\$356,461.35</i>
EFFECTIVO	\$44,246.12	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,310.76	\$157,348.04
BANCOS/TESORERÍA	\$252,097.11	\$449,743.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,694.10	\$41,005.61
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$128,246.46	\$158,107.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$117,785.61</i>	<i>\$8,388.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$224,251.32	\$356,461.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,437.92	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,347.69	\$8,388.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$38,295.60</i>	<i>\$48,883.29</i>	Total del Pasivo	\$224,251.32	\$356,461.35
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$38,295.60	\$48,883.29			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$217,760.95</i>	<i>\$177,284.41</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$217,760.95	\$177,284.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
Total de Activos Circulantes	\$671,830.58	\$685,944.10	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$811,588.18	\$688,491.63	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$364,014.00	\$122,820.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$241,193.06</i>	<i>\$139,136.24</i>
TERRENOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$122,820.94</i>	<i>-\$16,315.30</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$75.00	\$75.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,213,335.16</i>	<i>\$2,058,161.62</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,259,167.44	\$1,017,974.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$606,192.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,483,418.76	\$1,374,435.73
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$918,469.64	\$786,440.92			
<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>-\$2,232,333.08</i>	<i>-\$2,200,256.09</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$421,250.00	-\$415,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,811,083.08	-\$1,785,256.09			
Total de Activos No Circulantes	\$811,588.18	\$688,491.63			
Total del Activo	\$1,483,418.76	\$1,374,435.73			

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

Al 31/mar/2021

	<u>2021</u>	<u>2020</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>\$295,447.37</u>	<u>\$247,284.38</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$295,447.37</u>	<u>\$247,284.38</u>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 31/mar/2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$9,072,875.71	\$914,558.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$2,809,171.29	\$10,960,631.54
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$2,809,171.29	\$10,960,631.54
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,882,047.00	\$11,875,190.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$5,910,811.04	\$865,315.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$5,971,235.96	\$11,009,874.77
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$2,881,683.67	\$10,971,548.91
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$2,815,853.91	\$10,840,828.87
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$2,815,853.91	\$10,840,828.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".