

**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 30/jun/2022  
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,045,097.37</b>	<b>\$570,238.71</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$411,491.27</b>	<b>\$162,465.18</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$790,461.64</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$411,491.27</i>	<i>\$162,465.18</i>
EFFECTIVO	\$96,987.52	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$124,035.82	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$691,828.93	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,295.39	\$37,419.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$252,160.06	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$37,748.14</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$411,491.27</b>	<b>\$162,465.18</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,892.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,856.14	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$15,113.68</i>	<i>\$5,524.57</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$411,491.27</b>	<b>\$162,465.18</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$15,113.68	\$5,524.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$201,773.91</i>	<i>\$178,338.44</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$988,645.44</b>	<b>\$988,645.44</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$201,773.91	\$178,338.44	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,045,097.37</b>	<b>\$570,238.71</b>	<i>DONACIONES</i>	<i>\$93,492.00</i>	<i>\$93,492.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$743,594.90</b>	<b>\$808,062.56</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$388,555.56</b>	<b>\$227,190.65</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>\$161,364.91</i>	<i>\$101,617.11</i>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$227,190.65</i>	<i>\$125,573.54</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>\$2,216,749.54</i>	<i>\$2,216,749.54</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$629,336.84	\$629,336.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,377,201.00</b>	<b>\$1,215,836.09</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,788,692.27</b>	<b>\$1,378,301.27</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$921,884.02	\$921,884.02			
<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>-\$2,397,157.74</i>	<i>-\$2,332,690.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$452,500.00	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,944,657.74	-\$1,892,690.08			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$743,594.90</b>	<b>\$808,062.56</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,788,692.27</b>	<b>\$1,378,301.27</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

**Al 30/jun/2022**  
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS</u>	<u>\$320,249.48</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$320,249.48</u>	<u>\$351,964.51</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

**Al 30/jun/2022**  
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,871,998.20	\$821,430.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,649,264.80	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,649,264.80	\$11,060,616.54
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,044,334.19	\$758,478.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,476,928.81	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,476,928.81	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,345,445.46	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,345,445.46	\$11,103,096.66

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