

**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/sep/2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,386,333.82</u>	<u>\$570,238.71</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$401,251.35</u>	<u>\$162,465.18</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,030,284.76</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$401,251.35</i>	<i>\$162,465.18</i>
EFFECTIVO	\$59,995.65	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,823.15	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$968,643.92	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,318.98	\$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	\$341,109.22	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$88,692.58</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$401,251.35</u>	<u>\$162,465.18</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,625.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$67.58	\$0.00			
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$12,144.44</i>	<i>\$5,524.57</i>	Total del Pasivo	<u>\$401,251.35</u>	<u>\$162,465.18</u>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$12,144.44	\$5,524.57			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$255,212.04</i>	<i>\$178,338.44</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$255,212.04	\$178,338.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$988,645.44</u>	<u>\$988,645.44</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$1,386,333.82</u>	<u>\$570,238.71</u>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$730,029.90</u>	<u>\$808,062.56</u>	<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	<u>\$726,466.93</u>	<u>\$227,190.65</u>
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)</i>	<i>\$502,690.66</i>	<i>\$101,617.11</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$223,776.27</i>	<i>\$125,573.54</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,234,263.76</i>	<i>\$2,216,749.54</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	<u>\$1,715,112.37</u>	<u>\$1,215,836.09</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653,425.23	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$939,398.24	\$921,884.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,116,363.72</u>	<u>\$1,378,301.27</u>
<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>-\$2,428,236.96</i>	<i>-\$2,332,690.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$458,750.00	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,969,486.96	-\$1,892,690.08			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$730,029.90</u>	<u>\$808,062.56</u>			
Total del Activo	<u>\$2,116,363.72</u>	<u>\$1,378,301.27</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/sep/2022

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</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>\$480,047.90</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$480,047.90</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/sep/2022

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,646,087.11	\$821,430.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,875,175.89	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,875,175.89	\$11,060,616.54
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,521,263.00	\$11,882,047.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,119,430.58	\$758,478.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,401,832.42	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,401,832.42	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,365,455.47	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,365,455.47	\$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.