

**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/dic/2022
(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>		<u>2022</u>	<u>2021*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$725,560.75	\$570,238.71	PASIVO CIRCULANTE	\$158,070.25	\$162,465.18
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$458,070.54</i>	<i>\$386,375.70</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$158,070.25</i>	<i>\$162,465.18</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$456,425.35	\$384,730.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,463.98	\$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	\$140,606.27	\$125,046.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,010.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$158,070.25	\$162,465.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,010.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$26,614.09</i>	<i>\$5,524.57</i>			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$26,614.09	\$5,524.57	Total del Pasivo	\$158,070.25	\$162,465.18
<i>ALMACENES</i>	<i>\$239,866.12</i>	<i>\$178,338.44</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$239,866.12	\$178,338.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$988,645.44	\$988,645.44
Total de Activos Circulantes	\$725,560.75	\$570,238.71	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$895,153.44</i>	<i>\$895,153.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$751,238.53	\$808,062.56	<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	\$330,083.59	\$227,190.65
TERRENOS	\$293,492.00	\$293,492.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$106,307.32</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>\$2,286,978.41</i>	<i>\$2,216,749.54</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	\$1,318,729.03	\$1,215,836.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677,993.33	\$653,425.23			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$967,544.79	\$921,884.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,476,799.28	\$1,378,301.27
<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>-\$2,459,742.98</i>	<i>-\$2,332,690.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$465,000.00	-\$440,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,994,742.98	-\$1,892,690.08			
Total de Activos No Circulantes	\$751,238.53	\$808,062.56			
Total del Activo	\$1,476,799.28	\$1,378,301.27			

*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

Al 31/dic/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>\$540,268.15</u>	<u>\$351,964.51</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$540,268.15</u>	<u>\$351,964.51</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**

Usr: supervisor
rptEstadoSituacio

Al 31/dic/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	\$1,739,615.52	\$821,430.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,781,647.48	\$11,060,616.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,781,647.48	\$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	\$1,796,243.29	\$758,478.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,725,019.71	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,725,019.71	\$11,123,568.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,725,019.71	\$11,103,096.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,725,020.32	\$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.

*Importe Basados en Saldos Iniciales