



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

Al 30 de Junio 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$543,267.40	\$116,081.01	PASIVO CIRCULANTE	\$164,129.14	\$209,752.75
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$352,328.15</i>	<i>\$100,245.07</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$164,129.14</i>	<i>\$209,752.75</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,622.60	\$76,604.47
BANCOS/TESORERÍA	\$335,682.96	\$98,599.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,644.89	\$39,161.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$1,645.19	\$1,645.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$48,861.65	\$93,986.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$78,773.49</i>	<i>\$15,835.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$164,129.14	\$209,752.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,862.52	\$10,984.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$910.97	\$4,851.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$14,718.36</i>	<i>\$0.00</i>			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$14,718.36	\$0.00	Total de Pasivos	\$164,129.14	\$209,752.75
<i>ALMACENES</i>	<i>\$97,447.40</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$97,447.40	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$543,267.40	\$116,081.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$895,153.44	\$895,153.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$726,286.57	\$759,217.02			
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$625,075.00</i>	<i>\$625,075.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$210,271.39	-\$229,608.16
TÉRREÑOS	\$200,000.00	\$200,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$123,557.61</i>	<i>\$131,685.96</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$425,000.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$75.00	\$75.00	EX		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,919,131.63</i>	<i>\$1,892,041.58</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$568,860.38	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,105,424.83	\$665,545.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$12,103.45			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$610,752.82	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,269,553.97	\$875,298.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$727,414.98	\$700,324.93			
<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>-\$2,023,431.16</i>	<i>-\$1,963,410.66</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$377,500.00	-\$365,000.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,645,931.16	-\$1,598,410.66			
Total de Activos No Circulantes	\$726,286.57	\$759,217.02			
Total de Activos	\$1,269,553.97	\$875,298.03			



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

Al 30/jun/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</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>\$138,387.57</u>	<u>\$102,986.66</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS</u>	<u>\$138,387.57</u>	<u>\$102,986.66</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

Al 30/jun/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$5,950,374.05	\$1,003,948.70
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$35,000.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,926,465.95	\$9,401,851.30
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,926,465.95	\$9,401,851.30
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$10,876,840.00	\$10,370,800.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,244,023.27	\$544,105.47
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$6,632,816.73	\$9,826,694.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,650,478.19	\$9,767,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,538,994.43	\$9,667,961.05
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,538,994.34	\$9,667,961.05

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