

| Consolidación de la clave administrativa 31120 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Concepto | AGUA POTABLE 2022 | DIF MUNICIPAL 2022 | INMUVI 2022 | IMPLAN 2022 | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | |
| Ingresos de la Gestión: | | | | | | | |
| Impuestos | 6,671,696.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,671,696.58 | | 6,671,696.58 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos | 6,262,304.32 | | | | 6,262,304.32 | | 6,262,304.32 |
| Productos | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 409,392.26 | | | | 409,392.26 | | 409,392.26 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 475,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,767.00 | | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones | 475,767.00 | | | | 475,767.00 | 475,767.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 5.95 | | | | 5.95 | | 5.95 |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 5.95 | | | | 5.95 | | 5.95 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 7,147,469.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,147,469.53 | 475,767.00 | 6,671,702.53 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 6,468,074.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,468,074.52 | | 6,468,074.52 |
| Servicios Personales | 2,731,718.09 | | | | 2,731,718.09 | | 2,731,718.09 |
| Materiales y Suministros | 1,019,283.42 | | | | 1,019,283.42 | | 1,019,283.42 |
| Servicios Generales | 2,717,073.01 | | | | 2,717,073.01 | | 2,717,073.01 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 164,310.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,310.60 | | -311,456.40 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | 0.00 | 475,767.00 | -475,767.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Ayudas Sociales | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 164,310.60 | | | | 164,310.60 | | 164,310.60 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Donativos | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| Consolidación de la clave administrativa 31120 | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Estado de Actividades | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | | | | | | |
| Concepto | AGUA POTABLE 2022 | DIF MUNICIPAL 2022 | INMUVI 2022 | IMPLAN 2022 | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
| Participaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Apertaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Convenios | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,948.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Costo por Coberturas | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Apoyos Financieros | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 95,474.00 | | | | 95,474.00 | | 95,474.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 95,474.00 | | | | 95,474.00 | | 95,474.00 |
| Provisiones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Gastos | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,727,859.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,727,859.12 | 475,767.00 | 6,252,092.12 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 419,610.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,610.41 | 0.00 | 419,610.41 |

PARTICIPACION MUNICIPAL
AGUA POTABLE

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Concepto | AGUA POTABLE | | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 | | | |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 481,142.51 | 715,292.75 | 481,142.51 | 0.00 | 481,142.51 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,436,411.76 | 1,888,333.82 | 2,436,411.76 | 0.00 | 2,436,411.76 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 2,917,554.27 | 2,603,626.57 | 2,917,554.27 | 0.00 | 2,917,554.27 |
| Activo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,051,420.94 | 654,370.07 | 1,051,420.94 | 0.00 | 1,051,420.94 |
| Bienes Muebles | 1,176,635.63 | 1,126,770.63 | 1,176,635.63 | 0.00 | 1,176,635.63 |
| Activos Intangibles | 430,576.54 | 430,576.54 | 430,576.54 | 0.00 | 430,576.54 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -961,021.50 | -865,547.50 | -961,021.50 | 0.00 | -961,021.50 |
| Activos Diferidos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,697,611.61 | 1,346,169.74 | 1,697,611.61 | 0.00 | 1,697,611.61 |
| Total del Activo | 4,615,165.88 | 3,949,796.31 | 4,615,165.88 | 0.00 | 4,615,165.88 |
| PASIVO | | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,255,522.30 | 2,009,763.28 | 2,255,522.30 | 0.00 | 2,255,522.30 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos Circulantes | 2,255,522.30 | 2,009,763.28 | 2,255,522.30 | 2,255,522.30 |
| Pasivo No Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Pasivo | 2,255,522.30 | 2,009,763.28 | 2,255,522.30 | 2,255,522.30 |
| Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,359,643.58 | 1,940,033.03 | 2,359,643.58 | 2,359,643.58 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 419,610.41 | -53,236.27 | 419,610.41 | 419,610.41 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,955,033.18 | 2,008,269.31 | 1,955,033.18 | 1,955,033.18 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -15,000.01 | -15,000.01 | -15,000.01 | -15,000.01 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 2,359,643.58 | 1,940,033.03 | 2,359,643.58 | 0.00 | 2,359,643.58 | 2,359,643.58 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 4,615,165.88 | 3,949,796.31 | 4,615,165.88 | 0.00 | 4,615,165.88 | 4,615,165.88 |

| |
|-------------------------------------|
| SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR |
| MUNICIPIO SALDOS DEUDORES |
| AGUA POTABLE |
| DIF MUNICIPAL |
| IMPLAN |
| INMUVI |

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

| Consolidación de la clave administrativa 31120 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------|--------------|---------------|
| Concepto | AGUA POTABLE | | | | | |
| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total | SUMATORIA |
| | | | | | | ELIMINACIÓN |
| | | | | | | CONSOLIDACIÓN |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 1,993,269.30 | -53,236.27 | 0.00 | 1,940,033.03 | 1,940,033.03 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 2,008,269.31 | -53,236.27 | 0.00 | 1,955,033.04 | 1,955,033.04 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | -15,000.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.01 | -15,000.01 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 | 0.00 | 1,993,269.30 | -53,236.27 | 0.00 | 1,940,033.03 | 1,940,033.03 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | -53,236.13 | 472,846.58 | 0.00 | 419,610.55 | 419,610.55 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 419,610.41 | 0.00 | 419,610.41 | 419,610.41 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -53,236.13 | 53,236.27 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022 | 0.00 | 1,940,033.17 | 419,610.41 | 0.00 | 2,359,643.58 | 2,359,643.58 |

| Consolidación de la clave administrativa 31120 | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | | | | | | |
| Concepto | AGUA POTABLE | | SUMATORIA | | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | |
| | Origen | Aplicación | Origen | Aplicación | | Origen | Aplicación |
| Activo | | | | | | | |
| Activo Circulante | 234,150.24 | 548,077.94 | 234,150.24 | 548,077.94 | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 234,150.24 | 0.00 | 234,150.24 | 0.00 | | 234,150.24 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 548,077.94 | 0.00 | 548,077.94 | | 0.00 | 548,077.94 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 95,474.00 | 446,915.87 | 95,474.00 | 446,915.87 | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 397,050.87 | 0.00 | 397,050.87 | | 0.00 | 397,050.87 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 49,865.00 | 0.00 | 49,865.00 | | 0.00 | 49,865.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 95,474.00 | 0.00 | 95,474.00 | 0.00 | | 95,474.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo | | | | | | | |
| Pasivo Circulante | 245,759.02 | 0.00 | 245,759.02 | 0.00 | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 245,759.02 | 0.00 | 245,759.02 | 0.00 | | 245,759.02 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 472,846.68 | 53,236.13 | 472,846.68 | 53,236.13 | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 472,846.68 | 0.00 | 472,846.68 | 0.00 | | 472,846.68 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 53,236.13 | 0.00 | 53,236.13 | | 0.00 | 53,236.13 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 2,096,459.88 | 2,096,459.88 | 2,096,459.88 | 2,096,459.88 | | 1,048,229.94 | 1,048,229.94 |

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Concepto | AGUA POTABLE 2022 | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACION |
|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | |
| Origen | 7,147,469.53 | 7,147,469.53 | | 7,147,469.53 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos | 6,262,304.32 | 6,262,304.32 | | 6,262,304.32 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 409,392.26 | 409,392.26 | | 409,392.26 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 475,767.00 | 475,767.00 | | 475,767.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 5.95 | 5.95 | | 5.95 |
| Aplicación | 6,632,385.12 | 6,632,385.12 | | 6,632,385.12 |
| Servicios Personales | 2,731,718.09 | 2,731,718.09 | | 2,731,718.09 |
| Materiales y Suministros | 1,019,283.42 | 1,019,283.42 | | 1,019,283.42 |
| Servicios Generales | 2,717,073.01 | 2,717,073.01 | | 2,717,073.01 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 164,310.60 | 164,310.60 | | 164,310.60 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 515,084.41 | 515,084.41 | | 515,084.41 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | | | |
| Interno | | | | |
| Externo | | | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | | | |
| Interno | | | | |
| Externo | | | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 515,084.41 | 515,084.41 | 515,084.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 715,292.75 | 715,292.75 | 715,292.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,230,377.16 | 1,230,377.16 | 1,230,377.16 |

Notas a los estados financieros
Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral SLP OPAD

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes. El efectivo está constituido por moneda de curso legal provenientes de recursos propios y federales Al cierre del ejercicio 2022 se cuenta con un efectivo y equivalentes como sigue:

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|------------|---|------------------|---------------|
| 1100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$ 481,142.51 |
| 1111 | EFFECTIVO | | \$ 2,498.40 |
| 1111-01 | CAJA GENERAL | | \$ 0.40 |
| 1111-02 | CAJA CHICA | | \$ 2,498.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | | \$ 478,644.11 |
| 1112-01 | BANORTE | | |
| 1112-01-02 | BANORTE CTA 0847320176 OPAD | CUENTA CORRIENTE | \$ 219,049.16 |
| 1112-01-10 | BANORTE CTA 1171189486 PROD Y PROS 2022 | REC FEDERAL | \$ 259,594.95 |

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

En este rubro están las cuentas de IVA de ejercicios anteriores de los cuales se realizará la devolución. De IVA ante el SAT.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|-------------|--|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Tipo |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO | \$ 2,436,411.76 | | | | | | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 2,435,735.59 | | | | | | | |
| 1122-08 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2017 | | | | | | | \$ 318,526.00 | |
| 1122-11 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2018 | | | | | | \$ 265,433.00 | | |
| 1122-12 | IVA POR ACREDITAR 2019 | | | | | \$ 48,061.22 | | | |
| 1122-13 | IVA POR ACREDITAR 2019 | | | | | \$ 74,489.62 | | | |
| 1122-14 | IVA POR ACREDITAR 2020 | | | | \$ 29,280.51 | | | | |
| 1122-15 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2020 | | | \$ 408,746.19 | | | | | |
| 1122-16 | IVA POR ACREDITAR 2021 | | | \$ 68,000.00 | | | | | |
| 1122-17 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2021 | | | \$ 675,523.22 | | | | | |
| 1122-16 | IVA POR ACREDITAR 2022 | \$ 34,204.40 | | | | | | | |
| 1122-17 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2022 | \$ 513,671.24 | | | | | | | |
| 11223 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 473.98 | | | | | | | |
| 112-01 | DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS | \$ | | | | | | | |
| 1123-02-007 | DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS | \$ | | | | | | | |
| 1123-02-008 | DEUDORES POR AJUSTE EN DEPOSITOS | \$ | | \$ 676.17 | | | | | |

3. Inventarios y Almacenes.

No se maneja almacén y en relación al inventario el que se encuentra registrado en la contabilidad no se encuentra ejemplificado el registro del bien.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| NUM CUENTA | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------------|---|------------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 1,176,635.63 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ 246,859.78 |
| 1241-3 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 238,165.52 |
| 1241-3-01 | EQUIPO DE COMPUTO 2008 | \$ 5,739.13 |
| 1241-3-02 | EQUIPO DE COMPUTO 2009 | \$ 6,300.00 |
| 1241-3-03 | EQUIPO DE COMPUTO 2011 | \$ 7,500.00 |
| 1241-3-04 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 6,210.55 |
| 1241-3-5151 | equipo de computo y tecnologiaz de la informacion | \$ 211,755.84 |
| 1241-4 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008 | \$ 8,694.26 |
| 1242 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$ 32,701.73 |
| 1242-1-5211 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$ 10,514.20 |
| 1242-3 | CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO | \$ 2,360.00 |
| 1242-3-5231 | CAMARAS FOTOFRAFICAS Y DE VIDEO | \$ 2,360.00 |
| 1242-9 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | \$ 19,827.53 |
| 1242-9-5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | \$ 19,827.53 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 279,224.14 |
| 1244-1 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 279,224.14 |
| 1244-1-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$ 279,224.14 |
| | camioneta nissan frontier NP300 | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 617,849.92 |
| 1246-3 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | \$ 46,000.00 |
| 1246-3-01 | MAQO Y EQ DE CONSTRUCCION 2010 | \$ 39,500.00 |
| 1246-3-5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | \$ 6,500.00 |
| 1246-5 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | \$ 6,736.21 |
| 1246-5-01 | EQ DE COMUNICACION 2011 | \$ 6,736.21 |
| 1246-7 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS | \$ 182,840.00 |
| 1246-7-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA -HERRAMIENTAS | \$ 182,840.00 |
| 1246-9 | OTROS EQUIPOS | \$ 151,613.00 |
| 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | \$ 151,613.00 |

| | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio |
|-------------|--|-----------------------------|
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 430,576.54 |
| 1251 | SOFTWARE | 177,990.34 |
| 1251-0 | SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA SICAGUA ADQ EL 17 DE DIC 2013) | 177,990.34 |
| | SOFTWARE (SISTEMA DE COBRANZA (ADQ EN DIC 2021) | 252,596.20 |
| | Total: | 430,576.54 |

RELACION DE BIENES INMUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| VENTA | DESCRIPCION Y DIMENSIONES MEDIDAS Y COLINDANCIAS | ESCRITURA DEL AVISO | INDICACION APP. N° | FECHA DE ADQUISICION | VALOR S |
|-------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| | MEDIDAS DEL PREDIO DE LAS UNICAS OFICINAS DEL ORGANISMO: | | | | |
| | NORTE 19.50 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS. | | | | |
| | SUR 28 MTS. COLINDA CON EL ASILO DE ANCIANOS. | | | | |
| | OESTE 10.10 MTS. FRENTE A LA CALLE JUAREZ. | | | | |
| | POLENTE 10.10 MTS. COLINDA CON LA PLAZA DE TOROS. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | NOTA: | | | | |
| | EL EDIFICIO NO CUENTA CON ESCRITURAS QUE AMPAREN LA PROPIEDAD | | | | |
| | QUE ESTA OCUPANDO ACTUALMENTE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO MAS SIN EMBARGO SE INFORMA YA QUE AQUI SE ENCUENTRAN | | | | |
| | LAS INSTALACIONES Y NO CUENTA CON ALGÚN OTRO INMUEBLE. | | | | |

4. Inversiones Financieras. En el ejercicio 2022, no se realizaron Inversiones Financieras.

II. Pasivo.

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

El patrimonio del organismo operador se integra por recursos propios, así como aportaciones ya sean federales, estatales y/o municipales.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--------|--|---------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CORRIENTE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Notas de Memoria

a) fecha de creación del Organismo.

El Organismo fue creado bajo decreto N° 638 según periódico oficial, con fecha Viernes 02 de Agosto de 1996, posteriormente se realiza Decreto 920 para realizar el cambio de Razón Social del organismo al ser revisado por el organismo se observa que la razón Social había quedado iguala, por lo que se realizó el Decreto 974 con fecha Jueves 14 de Junio de 2012 para la reforma nuevamente del nombre del Organismo.

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción:

Con la finalidad de entregar los estados financieros del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje Y Saneamiento de Cedral, S.L.P. Y se permita dar a conocer las cifras que contiene dichos estados financieros se incluye la información siguiente:

2. Panorama Económico y Financiero:

Se presentó la propuesta de Cuotas y tarifas al Congreso del estado de San Luis Potosí.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

El organismo fue creado bajo decreto N°638 según periódico oficial con fecha 02 de Agosto de 1996, posteriormente se crea el decreto 920 con el fin de realizar el cambio de Razón social, quedando en este decreto que por error quedó igual la razón social, motivo por el cual se crea otro decreto con N° 974 con fecha Jueves 14 de Junio de 2012 quedando correctamente el nombre del Organismo.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2022.

No se presentaron cambios.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

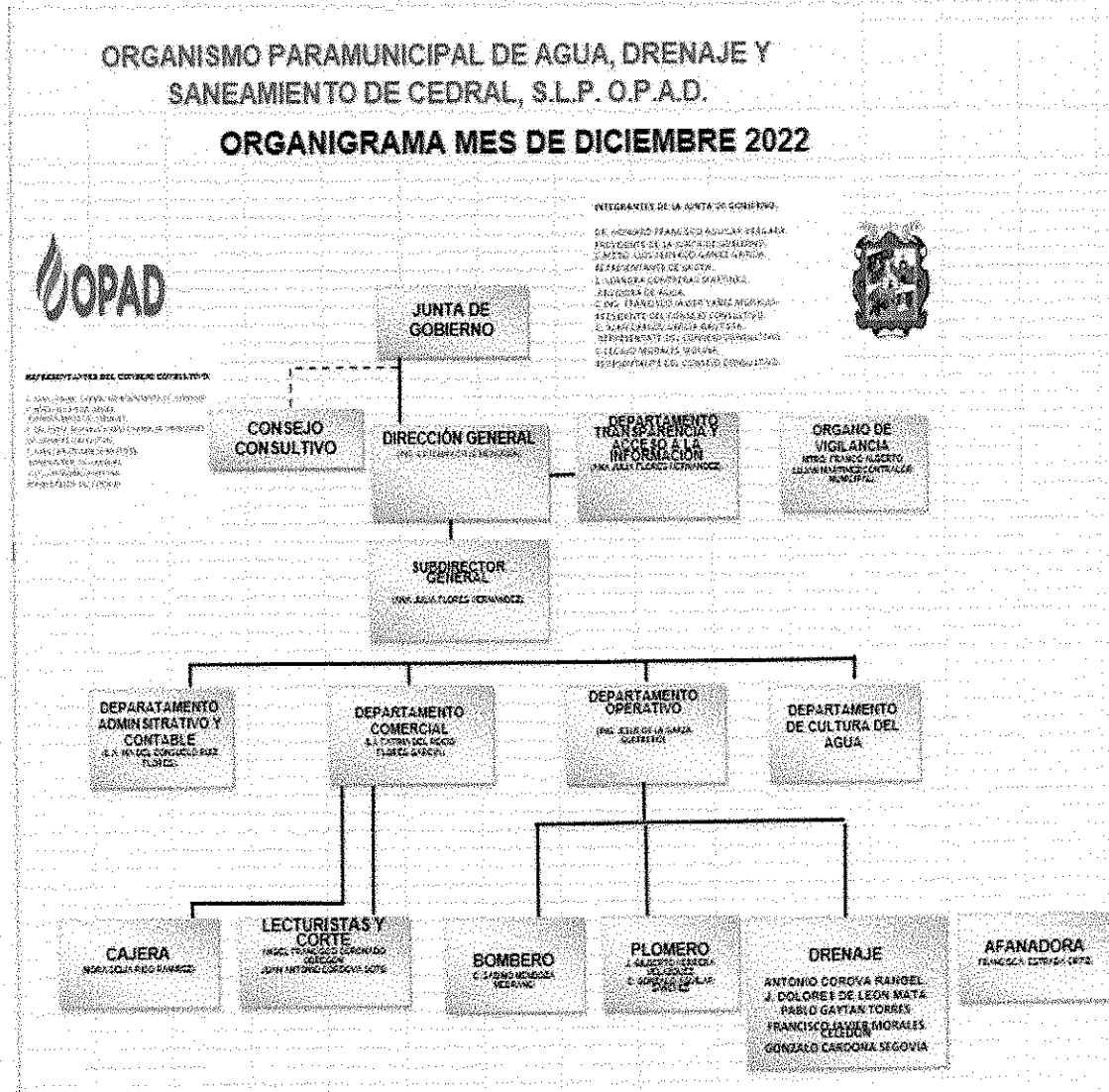
El organismo, desde su creación tiene como finalidad brindar el servicio de agua potable y drenaje en la cabecera municipal de Cedral y lo señalado en su decreto de creación, así como su reglamento interno.

b) Principales actividades.

Prestar los servicios de agua, drenaje y alcantarillo en la cabecera municipal de Cedral.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. Se establece por una Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del organismo y tiene las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la ley como lo marca capítulo V art.10 de su Reglamento Interno.

- d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener). El organismo es retenedor de impuestos sobre la renta, sueldos, honorarios y arrendamiento), así como el Impuesto al Valor Agregado I.V.A).
- e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente al 31 de Diciembre de 2022 del organismo.



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:
 Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Sí () No ()

Comentarios: aunque cabe hacer mención que falta desglosar y complementar mas la información financiera y contable.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los estados financieros fueron realizados bajo los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.

- c) Postulados básicos los estados financieros fueron elaborados con las normas de contabilidad gubernamental.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Y hago mención que de los bienes que se encuentran en el activo no circulante no se encuentran registrados los conceptos específicos del bien que lo integra y que como hago mención en los Anexos AICO-03 se estará realizando el orden de dicha documentación con el fin de ser correctamente ordenados en el sistema Saacg.Net.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
No aplica.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
No aplica.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
No aplica.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
No aplica.

j) Depuración y cancelación de saldos:
Como ya se hacía mención en informes de la Auditoría Superior del Estado, por este año 2022, no se hicieron cancelación y depuración de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

El organismo realiza sus operaciones en moneda nacional.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
- b) Como se ha venido mencionando no se realiza la depreciación de los activos no circulantes como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- c) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

En consecuencia, al inicio de inciso a) arriba mencionado no se cuenta con dicha información.

- d) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- e) No aplica.
- f) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica.
- g) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
No aplica.
- h) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica.
- i) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica.
- j) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
No aplica.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores:
- b) No aplica.
- c) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica.
- d) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica.
- e) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica.
- f) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

| mes | 2022 | 2021 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| enero | \$ 633,690.87 | \$ 586,485.56 |
| febrero | \$ 475,382.50 | \$ 514,050.26 |
| marzo | \$ 552,136.13 | \$ 567,314.23 |
| abril | \$ 535,136.13 | \$ 512,242.40 |
| mayo | \$ 516,847.55 | \$ 472,001.76 |
| junio | \$ 512,744.83 | \$ 510,997.03 |
| julio | \$ 506,051.72 | \$ 673,053.80 |
| agosto | \$ 572,638.14 | \$ 501,047.08 |
| septiembre | \$ 515,622.01 | \$ 436,296.64 |
| octubre | \$ 641,331.86 | \$ 506,326.80 |
| noviembre | \$ 620,912.32 | \$ 605,367.24 |
| diciembre | \$ 588,955.28 | \$ 533,664.88 |
| total | \$ 6,671,702.53 | \$ 6,420,868.68 |

Ingresos federales.

| FECHA | INGRESOS FEDERALES | IMPORTE |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 20/12/2021 | PROGRAMA PRODDER | \$ 216,178.00 |
| 20/12/2022 | PROGRAMA PROSANEAR | \$ 259,589.00 |
| TOTAL | | \$ 475,767.00 |

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No se realizó proyección.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No aplica.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del organismo como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

El organismo cuenta con un contralor interno, mismo que desempeña la función de supervisión y vigila los registros contables, así como la cuenta pública mensual del Organismo. (Así como un Reglamento interno, seguido de un manual de organización).

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

El organismo en su presupuesto de egresos como el de ingresos estableció dar cumplimiento a dicho presupuesto, basando y cuidando el gasto.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

El organismo presenta en su totalidad la Información financiera del ejercicio 2022.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

El organismo no presenta eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas:

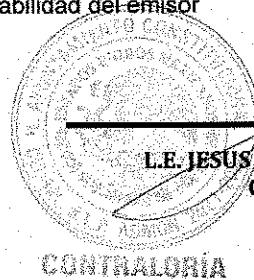
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: No existen partes relacionadas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P.



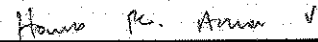

ING. ESTEBAN CRUZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


L.E. JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

CONTRALORIA

Howard Francisco Aguilar Vergara


DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo.Bo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL