

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | AGUA POTABLE | | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACION |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 | | | |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 3,966,210.83 | 2,917,664.27 | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,024,021.14 | 481,142.51 | 1,024,021.14 | 0.00 | 1,024,021.14 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,942,189.69 | 2,436,411.76 | 2,942,189.69 | 0.00 | 2,942,189.69 |
| 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 | 3,966,210.83 | 2,917,664.27 | 3,966,210.83 | 0.00 | 3,966,210.83 |
| Activo No Circulante | 2,112,227.86 | 1,697,611.61 | | | |
| 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 | 1,516,938.18 | 1,051,420.94 | 1,516,938.18 | 0.00 | 1,516,938.18 |
| Bienes Muebles | 1,200,579.63 | 1,176,635.63 | 1,200,579.63 | 0.00 | 1,200,579.63 |
| Activos Intangibles | 430,576.54 | 430,576.54 | 430,576.54 | 0.00 | 430,576.54 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,035,866.50 | -961,021.50 | -1,035,866.50 | 0.00 | -1,035,866.50 |
| 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 | 2,112,227.86 | 1,697,611.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Activo | 6,078,438.68 | 4,615,165.88 | 6,078,438.68 | 0.00 | 6,078,438.68 |
| PASIVO | | | | | |
| Pasivo Circulante | 2,831,588.63 | 2,255,522.30 | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,831,588.63 | 2,255,522.30 | 2,831,588.63 | 0.00 | 2,831,588.63 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | 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 |
| Provisiones a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos Circulantes | 2,831,588.63 | 2,255,522.30 | 2,831,588.63 | 0.00 | 2,831,588.63 |
| Pasivo No Circulante | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | 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 |
| Provisiones a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Pasivo | 2,831,588.63 | 2,255,522.30 | 2,023.00 | 0.00 | 2,023.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 | | | |
| Aportaciones | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,246,850.05 | 2,359,643.58 | 3,246,850.05 | 0.00 | 3,246,850.05 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,012,394.47 | 419,610.41 | 1,012,394.47 | 0.00 | 1,012,394.47 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,374,643.59 | 1,955,033.18 | 2,374,643.59 | 0.00 | 2,374,643.59 |
| Revalúos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -140,188.01 | -15,000.01 | -140,188.01 | 0.00 | -140,188.01 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 3,246,850.05 | 2,359,643.58 | 3,246,850.05 | 0.00 | 3,246,850.05 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 6,078,438.68 | 4,615,165.88 | 6,078,438.68 | 0.00 | 6,078,438.68 |

0.00 0.00 0.00

| |
|-------------------------------------|
| 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 31128 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Estado de Actividades | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | | | | |
| Concepto | AGUA POTABLE 2023 | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| Ingresos de la Gestión: | 7,087,592.80 | 7,087,592.80 | | 7,087,592.80 |
| Impuestos | | 0.00 | | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos | 6,645,803.70 | 6,645,803.70 | | 6,645,803.70 |
| Productos | | 0.00 | | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 441,789.10 | 441,789.10 | | 441,789.10 |
| 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 | 478,946.00 | 478,946.00 | | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones | 478,946.00 | 478,946.00 | 478,946.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 7,244.93 | 7,244.93 | | 7,244.93 |
| Ingresos Financieros | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 Varía | 7,244.93 | 7,244.93 | | 7,244.93 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 7,573,783.73 | 7,573,783.73 | 478,946.00 | 7,094,837.73 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 6,321,753.72 | 6,321,753.72 | | 6,321,753.72 |
| Servicios Personales | 2,863,313.31 | 2,863,313.31 | | 2,863,313.31 |
| Materiales y Suministros | 1,092,218.26 | 1,092,218.26 | | 1,092,218.26 |
| Servicios Generales | 2,366,222.15 | 2,366,222.15 | | 2,366,222.15 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 164,790.54 | 164,790.54 | | -314,165.46 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0.00 | 478,946.00 | -478,946.00 |
| 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 | 164,790.54 | 164,790.54 | | 164,790.54 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| Participaciones | | 0.00 | | 0.00 |
| Aportaciones | | 0.00 | | 0.00 |
| Convenios | | 0.00 | | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | | 149,690.00 |
| 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 | 74,845.00 | 74,845.00 | | 74,845.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 74,845.00 | 74,845.00 | | 74,845.00 |
| 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 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | 0.00 | | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,561,389.26 | 6,561,389.26 | 478,946.00 | 6,082,443.26 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,012,394.47 | 1,012,394.47 | 0.00 | 1,012,394.47 |

Consolidación de la clave administrativa 3130
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

AGUA POTABLE

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | | Ajustes por Cambio de Valor | Total | SUMATORIA | ELIMINACION | CONSOLIDACION |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | | | | | |
| Specificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 1,940,033.17 | 419,610.41 | 419,610.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359,643.59 | 2,359,643.59 | 0.00 | 2,359,643.59 | 2,359,643.59 |
| Resultados del Ejercicio (Años/Operaciones) | 0.00 | 0.00 | 419,610.41 | 419,610.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,610.41 | 419,610.41 | 0.00 | 419,610.41 | 419,610.41 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,940,033.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,033.18 | 1,940,033.18 | 0.00 | 1,940,033.18 | 1,940,033.18 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | -16,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,300.01 | -16,300.01 | 0.00 | -16,300.01 | -16,300.01 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022 | 0.00 | 1,940,033.17 | 419,610.41 | 419,610.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359,643.59 | 2,359,643.59 | 0.00 | 2,359,643.59 | 2,359,643.59 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 419,610.41 | 887,298.47 | 887,298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,816.89 | 1,306,816.89 | 0.00 | 1,306,816.89 | 1,306,816.89 |
| Resultados del Ejercicio (Años/Operaciones) | 0.00 | 0.00 | 1,947,298.47 | 1,947,298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947,298.47 | 1,947,298.47 | 0.00 | 1,947,298.47 | 1,947,298.47 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 419,610.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,610.41 | 419,610.41 | 0.00 | 419,610.41 | 419,610.41 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | -128,188.00 | -128,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128,188.00 | -128,188.00 | 0.00 | -128,188.00 | -128,188.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023 | 0.00 | 2,359,643.58 | 887,206.47 | 887,206.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246,850.05 | 3,246,850.05 | 0.00 | 3,246,850.05 | 3,246,850.05 |

| Consolidación de la clave administrativa 31128 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|---------------|--------------|
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | | | | | | | | |
| Concepto | AGUA POTABLE | | SUMATORIA | | ELIMINACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| | Origen | Aplicación | Origen | Aplicación | | | Origen | Aplicación |
| Activo | | | | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalencias | 0.00 | 542,878.93 | 0.00 | 542,878.93 | | | 0.00 | 542,878.93 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 505,777.93 | 0.00 | 505,777.93 | | | 0.00 | 505,777.93 |
| 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 |
| Amortables | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 465,517.24 | 0.00 | 465,517.24 | | | 0.00 | 465,517.24 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 23,944.00 | 0.00 | 23,944.00 | | | 0.00 | 23,944.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 74,845.00 | 0.00 | 74,845.00 | 0.00 | | | 74,845.00 | 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 | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 575,066.33 | 0.00 | 575,066.33 | 0.00 | | | 575,066.33 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Pensión 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 | | | | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 592,784.06 | 0.00 | 592,784.06 | 0.00 | | | 592,784.06 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 419,610.41 | 0.00 | 419,610.41 | 0.00 | | | 419,610.41 | 0.00 |
| 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 | 125,188.00 | 0.00 | 125,188.00 | | | 0.00 | 125,188.00 |
| 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 |
| | 1,863,305.80 | 1,663,305.80 | 1,863,305.80 | 1,663,305.80 | | | 1,863,305.80 | 1,663,305.80 |

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | AGUA POTABLE 2023 | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | |
| Origen | 7,579,123.73 | 7,579,123.73 | | 7,579,123.73 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos | 6,651,143.70 | 6,651,143.70 | | 6,651,143.70 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 441,789.10 | 441,789.10 | | 441,789.10 |
| 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 | 478,946.00 | 478,946.00 | | 478,946.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 7,244.93 | 7,244.93 | | 7,244.93 |
| Aplicación | 7,012,301.10 | 7,012,301.10 | | 7,012,301.10 |
| Servicios Personales | 2,863,313.31 | 2,863,313.31 | | 2,863,313.31 |
| Materiales y Suministros | 690,011.21 | 690,011.21 | | 690,011.21 |
| Servicios Generales | 2,366,222.15 | 2,366,222.15 | | 2,366,222.15 |
| 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 | 164,790.54 | 164,790.54 | | 164,790.54 |
| 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 | 927,963.89 | 927,963.89 | | 927,963.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 566,822.63 | 566,822.63 | | 566,822.63 |
| 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 | 23,944.00 | 23,944.00 | | 23,944.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes Muebles | 23,944.00 | 23,944.00 | | 23,944.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -23,944.00 | -23,944.00 | | -23,944.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | | | |
| Interno | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 0.00 | | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | | | |
| Interno | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 0.00 | | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 542,878.63 | 542,878.63 | | 542,878.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 481,142.51 | 481,142.51 | | 481,142.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,024,021.14 | 1,024,021.14 | | 1,024,021.14 |

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 2023 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 | | \$ 1,021,522.74 |
| 1112-01 | BANORTE | | \$ 1,021,522.74 |
| 1112-01-02 | BANORTE CTA 0847320176 OPAD | CUENTA CORRIENTE | \$ 1,021,522.74 |
| 1112-01-11 | BANORTE CTA 1250757687 PROSANEAR 2023 | REC FEDERAL | \$ 305,417.31 |
| 1112-01-12 | BANORTE CTA 1171169486 PROD Y PROS 2022 | REC FEDERAL | \$ 173,533.86 |

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Anticipación de cobros de los mandatos y documentos por cobrar
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. OPAD.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | Anticipación | | | | Pasividad de cobros |
|--------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | Menor a 30 días | Menor a 60 días | Menor a 90 días | Menor a 365 días | |
| 1120 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1121 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1122 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1123 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1124 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1125 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1126 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1127 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1128 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1129 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1130 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1131 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1132 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1133 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1134 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1135 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1136 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1137 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1138 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1139 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1140 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1141 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1142 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1143 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1144 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1145 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1146 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1147 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1148 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1149 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1150 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1151 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1152 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1153 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1154 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1155 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1156 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1157 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1158 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1159 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1160 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1161 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1162 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1163 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1164 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1165 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1166 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1167 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1168 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1169 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1170 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1171 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1172 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1173 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1174 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1175 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1176 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1177 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1178 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1179 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1180 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1181 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1182 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1183 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1184 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1185 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1186 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1187 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1188 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1189 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1190 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1191 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1192 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1193 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1194 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1195 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1196 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1197 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1198 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1199 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1200 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1201 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1202 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1203 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1204 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1205 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1206 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1207 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1208 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1209 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1210 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1211 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1212 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1213 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1214 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1215 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1216 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1217 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1218 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1219 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1220 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1221 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1222 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1223 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1224 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1225 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1226 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1227 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1228 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1229 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1230 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1231 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1232 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1233 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1234 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1235 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1236 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1237 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1238 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1239 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1240 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1241 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1242 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1243 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1244 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1245 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1246 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1247 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1248 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1249 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1250 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1251 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1252 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1253 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1254 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1255 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1256 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1257 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | | | |
| 1258 | 0847320176 OPAD | \$ 2,342,189.00 | | | </ | | |

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 2023.

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 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 2023 del organismo.

