



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA
OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.**



OFICIO No. OPO/097-02/2024.
El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. 22 de febrero de 2024.

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2023.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.



*Anexo original
H.R.D.'S.*

El que suscribe M.T.G.A Juan Carlos Díaz Rivera, Director General del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejido El refugio, Cd. Fernández, S.L.P. con domicilio fiscal en calle Jiménez s/n. C.P. 79660, Barrio Primero, Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. con R.F.C. OPO940729GQ8.

Por este medio y en calidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, remito la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, la cual fue aprobada en Acta II de Sesión Extraordinaria I, de la Junta de Gobierno del día 14 de febrero de 2024, así como la relación de la documentación que integra el expediente debidamente foliado.

Sin otro particular me despido de Usted.

ATENTAMENTE.

M.T.G.A. Juan Carlos Díaz Rivera
Director General del Organismo.



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Jiménez S/N, Barrio Primero
El Refugio Ciudad Fernández S.L.P.
79660

(487) 871 02 00

sepapar@yahoo.com.mx
sepaparr@hotmail.com
www.sepaparcdfdz.gob.mx



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

JIMÉNEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



CIUDAD FERNÁNDEZ
COAHUILA DE ZARAGOZA
1917-2024

ACTA II, PRIMERA REUNIÓN, SESIÓN EXTRAORDINARIA I DEL EJERCICIO 2024 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).

EN EL EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA PRIMERA REUNIÓN, DE SESIÓN EXTRAORDINARIA I DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.



Eustacio Huerta

Gonzalo Morales

- 1.- PARA INICIAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PRESENTES:
 - INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 - INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 - DR. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ JASSO.- PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ.
 - L.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA.- REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN CON ORGANISMO DEL AGUA.
 - C. MARICELA MALDONADO RESÉNDIZ.- REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 - M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA.- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
 - INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - C. MICHAEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - C. GONZALO MORALES GONZÁLEZ.- 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - C. EUSTACIO HUERTA RODRÍGUEZ.- 2DO. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO
- 2.- TOMADA LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES ASISTENTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), Y DANDO CUENTA CON LA ASISTENCIA DEL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DE MANERA FÍSICA A EXCEPCIÓN DE DE LA L.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN CON ORGANISMO DEL AGUA QUIEN SE ENCUENTRA DE MANERA VIRTUAL CON AYUDA DE LA APLICACIÓN ZOOM. EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL DR. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ JASSO HACE CONSTAR QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR LO QUE SIENDO LAS 10:45 HORAS SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y DANDO POR VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.
- 3.- TOMADA PUNTO NUMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EL M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DARÁ LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. SE SOLICITA LA DISPENSA, ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES, ESTANDO TODOS DE



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R.

JIMÉNEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

ACUERDO VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ESTE PUNTO.

- 4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.-PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.- EL M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA PRESENTA A LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023, COMENTA QUE EL ORGANISMO HA PRESENTADO LA CUENTA PÚBLICA CON REGISTROS CONTABLES APEGADOS A LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL(SACG.NET), SISTEMA EN EL CUAL DIARIAMENTE SE TRABAJA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS , LINEAMIENTOS ASI COMO REQUISITOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA QUE ESTOS SEAN DE MANERA ARMONIZADA, CUIDANDO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEAN CONFIABLES, COMPRESIBLES Y VERÍDICOS.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Concepto	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de Gestión	\$ 13,036,094
Derechos	12,921,958
Productos	86
Aprovechamientos	114,050
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 53,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 13,089,094
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	\$ 12,165,195
Servicios Personales	7,716,378
Materiales y Suministros	1,429,425
Servicios Generales	3,019,391
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	163,830
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	163,830
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 12,329,025
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 760,069

UNA VEZ EXPUESTO A DETALE LA CUENTA PUBLICA EL M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DIRECTOR DEL ORGANISMO, PREGUNTA A LOS PRESENTES SI EXISTE ALGUNA DUDA AL RESPECTO, A LO QUE DECLARAN QUE NO EXISTE DUDA; POR LO TANTO ES SOMETIDA A VOTACIÓN Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

- 5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.-ASUNTOS GENERALES; EL M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, MENCIONA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES, EN CASO DE QUE ALGÚN INTEGRANTE TENGA A BIEN AGREGAR ALGÚN PUNTO A TRATAR, EL MISMO EN USO DE LA VOZ PRESENTA A LOS ASISTENTES EL LISTADO DE BAJA DE ACTIVOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO, DICHO LISTADO FUE VERIFICADO POR SU PERSONA Y LA C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ, CONTRALORA INTERNA DEL ORGANISMO, SIENDO ESTA ULTIMA LA ENCARGADA DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS GENERALES DE BIENES PROPIEDAD DEL ORGANISMO; COMO LO MARCA LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN EL ARTICULO 101 FRACCIÓN V.

Estación Huerta R.

Reunión
Gonzalo Morales



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R. JIMÉNEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

UNA VEZ EXPUESTOS LOS MOTIVOS DE BAJA DE CADA ACTIVO (MAQUINARIA Y EQUIPO), ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, QUIENES ESTANDO TODOS DE ACUERDO VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL LISTADO PRESENTADO PARA BAJA DE ACTIVOS. (ANEXO 1)

CONTINUANDO EN ESTE MISMO PUNTO EL DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ JASSO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PIDE AL M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DIRECTOR DEL ORGANISMO, CONSIDERE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- IMPLEMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO UN DIA SIN AGUA, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA EN EL CUIDADO DEL AGUA, O POR OTRO LADO HACER ENFASIS EN ALGUN CUIDADO EN ESPECIAL POR EJEMPLO (EXPRESO); MARZO MES DEL TINACO Y EN ESE MES EL ORGANISMO SE ENFOQUE EN BRINDAR TIPS A LA POBLACIÓN PARA EL CUIDADO DE SU TINACO (LAVADO SIN USO DE QUIMICOS).
- LA MEDICIÓN Y TOMA DE LECTURA EN LAS ESCUELAS, PARA EL COBRO A PARTIR DE CIERTOS METROS CUBICOS MINIMOS, Y CUANDO REBASE ESA CANTIDAD DE M3 SEA COBRADO EL CONSUMO A LAS ESCUELAS Y ASI FORME PARTE DE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA INCLUSO DE LOS PROFESORES Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, ESTANDO TODOS DE ACUERDO VOTAN A FAVOR Y SE APRUEBA EL COBRO MINIMO A LAS ESCUELAS, ESTABLECIENDO SE REALICE UNA REUNIÓN PREVIA CON LOS DIRECTIVOS Y SUPERVISORES DE LAS ESCUELAS PARA DARLES AVISO DE LO ACORDADO.

AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES ADICIONALES POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO Y NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL DR. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ JASSO; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., L.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, C. MARICELA MALDONADO RESÉNDIZ, REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P., M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA; DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, EL C. MICAEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. GONZALO MORALES GONZÁLEZ, 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. EUSTACIO HUERTA RODRÍGUEZ, 2DO. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO. SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ JASSO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA,
SUBDIRECTORA DE COORDINACIÓN CON ORGANISMO DEL AGUA

C. MARICELA MALDONADO RESÉNDIZ
REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNÁNDEZ S.L.P.

M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

(Handwritten signatures and lines for signatures)

Huerta R
Eustacio

M
Gonzalo morales



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

JIMÉNEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



C. MICAEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ
CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR INDUSTRIAL
PRESIDENTE.-

C. GONZALO MORALES GONZÁLEZ
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR DOMESTICO
1ER. VOCAL. -

C. EUSTACIO HUERTA RODRÍGUEZ
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIAL
2DO. VOCAL. -















S.E.P.A.P.A.B.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024.

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I Información Contable (C)															
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	✓		✓		✓			1	1	1	✓		
1.2	Estado de Actividades	C-02	✓		✓		✓			1	2	2	✓		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	✓		✓		✓			1	3	3	✓		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	✓		✓		✓			1	4	4	✓		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	✓		✓		✓			1	5	5	✓		
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	✓		✓		✓			1	6	6	✓		
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	✓		✓		✓			1	7	19	✓		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	✓		✓		✓			1	20	21	✓		
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	✓		✓		✓			1	22	31	✓		
II Información Presupuestaria (P)															
2.1 Ingresos (PI)															
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	✓		✓		✓			1	32	32	✓		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por Fuente de Financiamiento	PI-02	✓		✓		✓			1	33	33	✓		
2.2 Egresos (PE)															
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:														
2.2.1.1	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	✓		✓		✓			1	34	35	✓		
2.2.1.2	b. Económica	PE-02	✓		✓		✓			1	36	36	✓		
2.2.1.2	c. Administrativa	PE-03	✓		✓		✓			1	37	37	✓		
2.2.1.4	d. Funcional	PE-04	✓		✓		✓			1	38	38	✓		
III Anexos															
3.1 Información Contable (AC)															
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	✓		✓		✓			1	39	39	✓		
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	✓				✓	✓		1	40	40	✓		
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	✓				✓	✓		1	41	41	✓		



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024.

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
3.2 Información Programática (APR)															
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	✓		✓		✓			1	42	42	✓		
3.3 Información de Deuda Pública (ADP)															
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	✓		✓		✓			1	43	43	✓		
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	✓		✓		✓			1	44	44	✓		
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	✓		✓		✓			1	45	45	✓		
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	✓		✓		✓			1	46	46	✓		
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	✓		✓		✓			1	47	47	✓		
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2023	ADP-06	✓			✓	✓			1	48	49	✓		
3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)															
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	✓		✓		✓			1	50	50	✓		
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF	ADF-02	✓		✓		✓			1	51	51	✓		
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	✓		✓		✓			1	52	52	✓		
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	✓		✓		✓			1	53	54	✓		
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	✓		✓		✓			1	55	56	✓		
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:		✓		✓		✓								
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	✓		✓		✓			1	57	58	✓		
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	✓		✓		✓			1	59	59	✓		
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	✓		✓		✓			1	60	61	✓		
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	✓		✓		✓			1	62	62	✓		
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	✓		✓		✓			1	63	64	✓		
3.5 Información de Desempeño (AED)															
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01	✓			✓	✓			1	65	65	✓		
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2023	AED-02	✓		✓	✓	✓			1	66	89	✓		



S.E.P.A.P.A.B.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024.

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
3.6 Información Complementaria (AICO)														
3.6.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	✓		✓		✓		1	90	95	✓		
3.6.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	✓		✓		✓		1	96	96	✓		
3.6.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	✓		✓		✓		1	97	97	✓		
3.6.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	✓			✓	✓		1	98	98	✓		
3.6.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	✓		✓		✓		1	99	99	✓		
3.6.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	✓			✓	✓		1	100	100	✓		
3.6.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	✓		✓		✓		1	101	102	✓		
	Otros (detallar):													

Elaboró

my. Ortiz A.
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION

Autorizó

Juan Carlos Diaz Rivera
 M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2023
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

ANEXO C-01

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	835,989	459,071	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	288,330	158,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,895	1,010	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	36,170	26,614	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	284,300	239,896	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Foncos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,175,154	725,581	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	288,330	158,070
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	718,492	718,492	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,781,705	2,286,978	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	205,511	205,511	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,623,573	-2,459,743	Foncos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	288,330	158,070
Total de Activos No Circulantes	1,082,135	751,239	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,257,289	1,476,799	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	988,645	988,645
			Donaciones de Capital	895,153	895,153
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	93,492	93,492
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	981,314	330,084
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	760,089	106,307
			Resultados de Ejercicios Anteriores	221,245	223,776
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,969,959	1,318,729
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	2,258,289	1,476,799

REVISADO
 H. CONGRESO DEL ESTADO
 LXIII LEGISLATURA
 26 FEB. 2024
 OFICINA MAJOR DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

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

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (V.O.B.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	13,036,094	11,781,647
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,921,958	11,640,273
Aprovechamientos	86	3
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	114,050	141,371
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,000	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,089,094	11,781,647
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	12,165,195	11,548,287
Materiales y Suministros	7,716,378	7,286,053
Servicios Generales	1,429,425	1,290,484
	3,019,391	2,971,750
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	163,830	127,053
Provisiones	163,830	127,053
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,329,025	11,675,340
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	760,069	106,307

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

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
(AUTORIZO)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
(Vo.Bo.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
(REVISO)

C.P. MARIQELA ORTIZ ALVARADO
JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
(ELABORO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	988,645				988,645
Aportaciones	895,153	0	0	0	895,153
Donaciones de Capital	93,492	0	0	0	93,492
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		223,776	106,307		330,084
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	106,307	0	106,307
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	223,776	0	0	223,776
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	988,645	223,776	106,307	0	1,318,729
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-2,531	653,761		651,230
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	760,069	0	760,069
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,531	-106,307	0	-108,839
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	988,645	221,245	760,069	0	1,969,959

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

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
(AUTORIZÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
(Vo.Bo.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
(REVISÓ)

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
(ELABORÓ)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	163,830	945,320
Efectivo y Equivalentes	0	450,593
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	377,919
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	18,685
Inventarios	0	0
Almacenes	0	9,556
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	44,434
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	163,830	494,727
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	494,727
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	163,830	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	130,259	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,259	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	130,259	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	653,761	2,531
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	653,761	2,531
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	653,761	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,531
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

M.T.G.K. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

Cuenta Pública 2023 ANEXO C-05
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,089,094	11,796,715
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,921,958	11,640,273
Aprovechamientos	86	3
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	114,050	141,371
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	15,068
Aplicación		
Servicios Personales	12,195,520	11,630,905
Materiales y Suministros	7,583,635	7,286,053
Servicios Generales	1,483,414	1,373,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,019,391	2,971,750
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,079	0
	893,574	165,810
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,655	73,643
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	515,655	73,643
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-515,655	-73,643
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	20,472
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	20,472
	0	-20,472
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	377,919	71,695
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	458,071	386,376
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	835,989	458,071

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

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

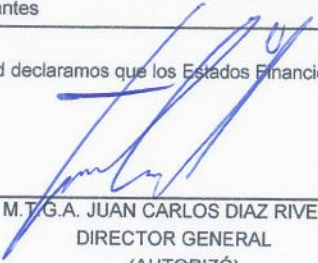
Estado Analítico del Activo

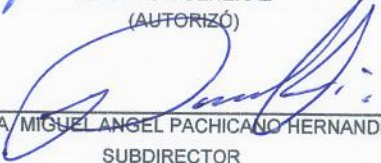
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


(Cifras en Pesos)


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,476,799	33,252,931	32,471,441	2,258,289	781,489
Activo Circulante	725,561	32,737,275	32,286,682	1,176,154	450,593
Efectivo y Equivalentes	458,071	17,484,409	17,106,490	835,989	377,919
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,010	14,616,584	14,597,899	19,695	18,685
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	26,614	124,480	114,924	36,170	9,556
Almacenes	239,866	511,802	467,368	284,300	44,434
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	751,239	515,655	184,759	1,082,135	330,896
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	718,492	0	0	718,492	0
Bienes Muebles	2,286,978	515,655	20,929	2,781,705	494,727
Activos Intangibles	205,511	0	0	205,511	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,459,743	0	163,830	-2,623,573	-163,830
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
(AUTORIZÓ)


M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
(Vo.Bo.)


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
(REVISÓ)


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
(ELABORÓ)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

· Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 834,344.14	\$ 456,425.35
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 834,344.14	\$ 456,425.35

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$.00
BBVA BANCOMER	\$ 834,344.14
	\$.00
Suma	\$ 834,344.14

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *ENTE/INSTITUTO*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$0.00

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$0.00

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 19,694.91	\$ 1,010.00
Suma	\$ 19,694.91	\$ 1,010.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023%
NO HAY		0%
		0%
Suma	\$0.00	0%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

AL CIERRE DEL PERIODO NO SE CUENTAN CON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2023	2023%
1129-06	SALDOS A FAVOR DE IVA	\$19,694.91	100%
	Suma	\$ 19,694.91	100%

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

NO SE CUENTAN CON DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS CON VENCIMIENTOS A 90, 180, MENOR O IGUAL A 365 Y MAYOR A 365.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

NO APLICA

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

SE CUENTA CON EL SISTEMA ADMINPAQ PARA LLEVAR EL CONTROL DE ALMACEN UTILIZANDO EL SISTEMA DE VALUACION PEPS.

- Inversiones Financieras

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

NO SE GENERARON

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*
UNICAMENTE SE CUENTA CON UNA CUENTA DE INVERSION EN LA CUAL SE CONCENTRA EL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

DEPRECIACION APLICADA 2023		
CONCEPTO	ACUMULADA DEL EJERCICIO	% DEPRECIACION
CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$14,743.22	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$59,536.14	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,593.39	25%
HERRAMIENTAS	\$1,869.04	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$15,088.69	30%
TOTAL	\$163,830.48	

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 293,492.00	\$ 293,492.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 293,492.00	\$ 293,492.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 646,336.84	\$ 629,336.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,103.45	\$ 12,103.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,126,786.44	\$ 677,993.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 996,478.26	\$ 967,544.79
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,781,704.99	\$ 2,286,978.41
SOFTWARE	\$ 205,511.10	\$ 205,511.10
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 205,511.10	\$ 205,511.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,133,573.46	\$ 1,994,742.98

Concepto	2023	2022
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,133,573.46	\$ 1,994,742.98
Suma	\$ 5,120,789.55	\$ 4,487,232.49

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

· Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

NO SE GENERARON ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

· Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

NO SE CUENTA CON ACTIVOS QUE TENGAN IMPACTO SIGNIFICATIVO.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180,

menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

NO SE CUENTAN CON CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO DE 90, 100, MENOR O IGUAL A 365 Y MAYOR A 365 DIAS.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

NO SE GENERARON.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

NO SE GENERARON.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 288,329.68	\$ 158,070.25
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 288,329.68	\$ 158,070.25

· Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 132,743.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 137,085.39
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,501.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 288,329.68

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en el mes de enero.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$39,181.47
2111-4-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$38,494.79
2111-4-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$55,066.81
	SUMA	\$132,743.07

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$583.00
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$109,916.00
2117-04	IMSS RETENIDO C. OBRERA	\$9,099.46
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$1,195.00
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$12,736.92
2117-14-03	RENDIMIENTO FONDO DE AHORRO	\$3,555.01
	SUMA	\$137,085.39

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NO SE GENERARON

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2112-1-02	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	\$6,932.15
2112-1-07	SOBRANTE CAJA RECAUDADORA	\$998.51
2112-1-10	FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS	\$10,570.56
	SUMA	\$18,501.22

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Rubro de Ingreso	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	Total	
43	Derechos por prestación de servicios	2,979,574.84	3,012,618.72	3,576,242.58	3,149,970.98	12,718,407.12
43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	2,979,574.84	3,012,618.72	3,576,242.58	3,149,970.98	12,718,407.12
43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	235,511.12	180,914.06	259,397.02	183,562.14	859,384.34
43-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	102,844.12	91,542.35	90,611.31	83,537.05	368,534.83
43-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	51,032.42	36,211.31	114,995.71	46,014.34	248,253.78
43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	81,634.58	53,160.40	53,790.00	54,010.75	242,595.73
43-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	433.79	229.18	166.92	0.00	829.89
43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	433.79	229.18	166.92	0.00	829.89
43-01-03	SERVICIO MEDIDO	1,975,691.44	2,036,421.62	2,445,268.23	2,095,055.69	8,552,436.98

Rubro de Ingreso	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	Total	
43-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	1,697,125.89	1,712,043.31	2,056,448.97	1,770,764.99	7,236,383.16
43-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	161,951.65	183,374.57	222,193.95	214,251.59	781,771.76
43-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	116,613.90	141,003.74	166,625.31	110,039.11	534,282.06
43-01-04	OTROS	415,144.92	426,945.78	435,241.40	495,105.47	1,772,437.57
43-01-04-01	SANEAMIENTO	202,542.98	209,813.15	251,949.89	219,419.74	883,725.76
43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	1,267.16	406.41	1,368.69	1,409.99	4,452.25
43-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	9,676.37	7,731.41	22,965.65	14,423.71	54,797.14
43-01-04-04	DESAZOLVE	301.31	373.10	15.23	344.82	1,034.46
43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO	1,861.64	1,035.33	4,755.02	1,325.82	8,977.81
43-01-04-06	CAMBIOS DE NOMBRE EN CONTRATOS	757.90	911.48	915.53	747.48	3,332.39
43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA	105,457.57	103,233.17	115,097.61	217,916.27	541,704.62
43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	37,643.20	76,061.60	14,785.14	14,846.34	143,336.28
43-01-04-09	MEDIDORES	47,933.30	20,277.42	15,629.17	17,320.71	101,160.60
43-01-04-10	MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-01-04-11	DICTAMEN DE HERMETICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-01-04-12	REIMPRESION DE RECIBO	134.73	252.60	108.45	294.71	790.49
43-01-04-13	ENVIO DE RECIBO A OTRO DOMICILIO	7,568.76	6,850.11	7,651.02	7,055.88	29,125.77
43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y	352,793.57	368,108.08	436,169.01	376,247.68	1,533,318.34
43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	352,793.57	368,108.08	436,169.01	376,247.68	1,533,318.34
45	Accesorios de Derechos	42,514.43	43,024.21	58,067.35	59,945.00	203,550.99
01	RECARGOS	39,903.32	37,119.61	54,850.27	49,129.04	181,002.24
45-02	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45-03	MULTAS	2,611.11	5,904.60	3,217.08	10,815.96	22,548.75
45-04	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Productos	6.52	19.09	28.60	31.38	85.59
51-01	VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-04	RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	6.52	19.09	28.60	31.38	85.59
61	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	114,050.00	114,050.00
61-09	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	114,050.00	114,050.00
61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	114,050.00	114,050.00
61-09-02	APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00		0.00
61-09-03	DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61-09-04	DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61-09-05	APORTACIONES Y APOYOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00		0.00
61-09-06	APORTACIONES Y APOYOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00		0.00
83	Convenios	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
83-01	PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83-02	PROGRAMAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83-03	PROGRAMAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83-04	OTROS	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
	Total	3,075,095.79	3,055,662.02	3,634,338.53	3,323,997.36	13,089,093.70

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	\$.00
APORTACIONES MUNICIPALES	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$0.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$0.00
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$0.00
	\$.00
Subtotal Otros	\$0.00
VENTA DE PUBLICACIONES	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$0.00
Suma	\$0.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12,165,194.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 163,830.48
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,329,024.99

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 5,066,558.12	41%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,127,704.35	9%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,762,148.05	14%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.
DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$18,495.00
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$21,875.00
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$17,644.00
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$18,484.00

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	834,344.14	\$ 456,425.35
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 1,645.19	\$ 1,645.19
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 835,989.33	\$ 458,070.54

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$ 163,830.48	\$ 127,052.90
Amortización		

	2023	2022
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,089,093.70
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$13,089,093.70

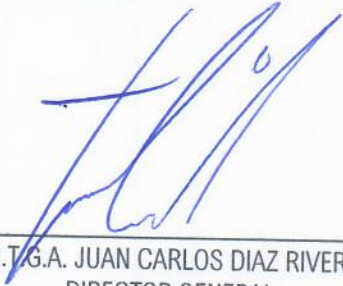
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$12,734,839.25
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$515,655.18
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,000.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$448,793.11
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,862.07
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$163,830.48
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$163,830.48
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$12,383,014.55

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



M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO
HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores NO HAY

Emisión de obligaciones NO HAY

Avales y garantías NO HAY

Juicios NO HAY

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO HAY

Bienes concesionados o en comodato NO HAY

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Concepto	al 31 de Diciembre 2023
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	\$587,911.40

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

NO HAY


2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

NO HAY

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NO HAY

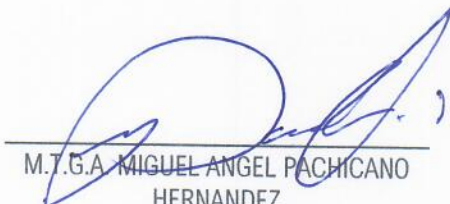
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTROLADOR INTERNO
REVISÓ



M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO
HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE EL ORGANISMO CONTO CON FINANZAS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 29 DE JULIO DE 1994.
- b) Principales cambios en su estructura.
NO SE REALIZARON CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

- ** Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ejido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.
- ** Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.
- ** Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.
- ** Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable en El Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
- ** Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

b) Principal actividad.

Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

c) Ejercicio fiscal. 2023

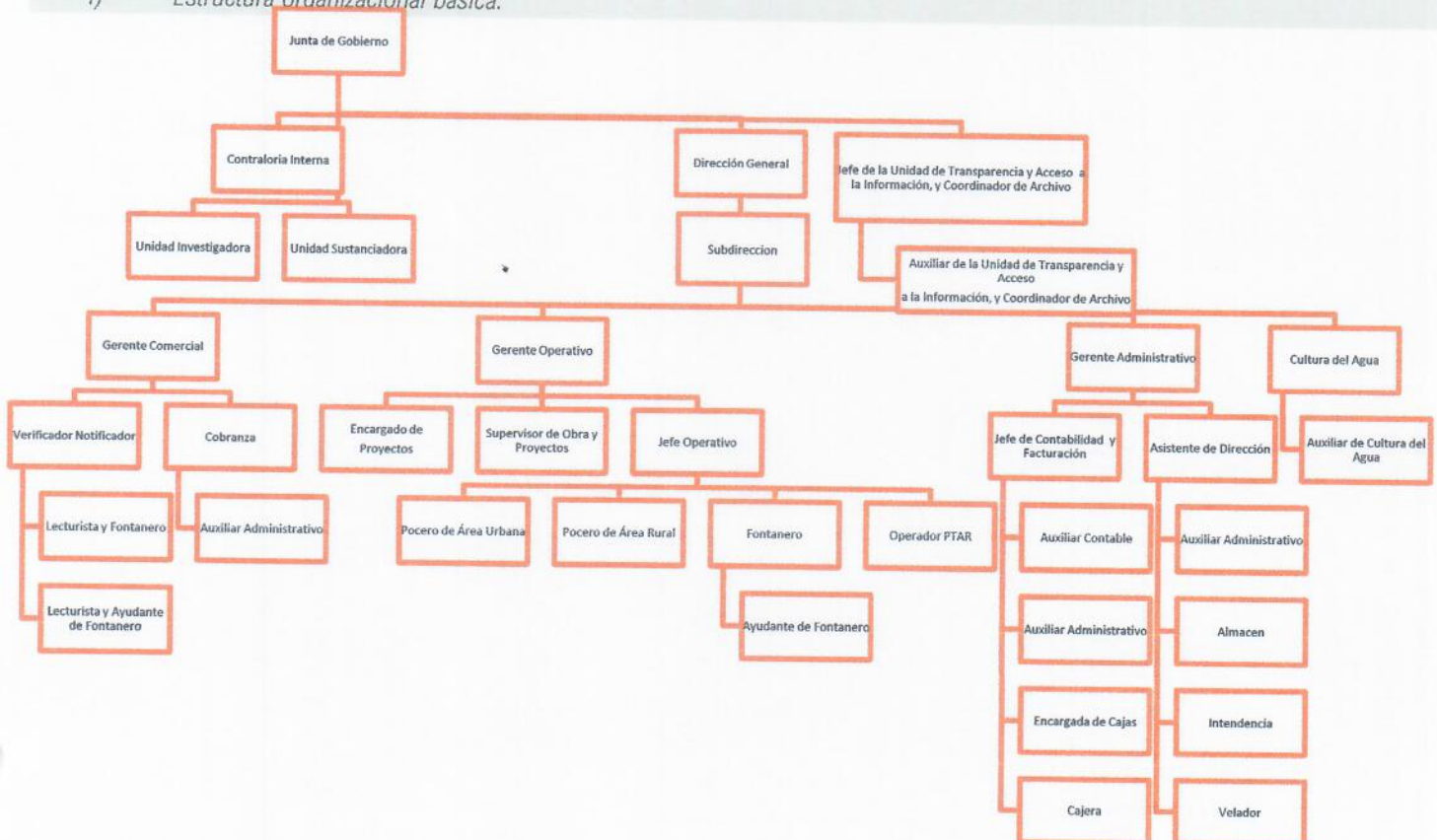
d) Régimen jurídico.

Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit. Retenciones de Impuestos: Impuesto sobre la Renta.

f) Estructura organizacional básica.



- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*
NO HAY

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
SI SE HA OBSERVADO
- 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 EMITIDOS POR EL CONAC.
- c) *Postulados básicos.*
LOS EMITIDOS POR EL CONAC.
- 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 SE EMPLEA.
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

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/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
NO APLICA

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.*

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CANCELACIONES DE SALDOS:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	2.29
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	22.45
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	0.90
2117-10	IVA POR PAGAR	4.25
2117-13	PRESTAMOS CAJA POPULAR LEON FRANCO DEL REFUGIO	0.05
1129-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.55
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.26
2112-1-02	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	23.95
2117-03	IVA RETENCIONES	0.20

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA
- 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, 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.

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.

CONCEPTO	% DE DEPRECIACION
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

NO APLICA

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

NO APLICA

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

NO APLICA

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

NO APLICA

- f) 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 SE GENERO INFORMACION

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

NO APLICA

- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*
LOS OBJETIVOS DE EFICIENTIZACION DE LOS ACTIVOS SE APLICAN DE MANERA CONTINUA.

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

- a) *Inversiones en valores.*

EN EL PERIODO NO EXISTIERON INVERSIONES EN VALORES.

- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
NO SE GENERÓ

- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
NO SE GENERÓ

- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
NO SE GENERÓ

- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

NO SE GENERÓ

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 correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN	3,022,095.79	3,055,662.02	3,634,338.53	3,323,997.36	\$13,036,093.70
DERECHOS	3,022,089.27	3,055,642.93	3,634,309.93	3,209,915.98	\$12,921,958.11
PRODUCTOS	6.52	19.09	28.60	31.38	\$85.59
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	114,050.00	\$114,050.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	53,000.00	0.00	0.00	0.00	\$53,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,000.00	0.00	0.00	0.00	\$53,000.00

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Total de Ingresos	3,128,095.79	3,055,662.02	3,634,338.53	3,323,997.36	\$13,142,093.70

b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

Ingresos y Otros Beneficios	ENERO	FEBRERO	MARZO
Derechos por prestación de servicios	1,160,876.33	1,160,876.33	1,160,876.33
Accesorios de Derechos	18,750.17	18,750.17	18,750.17
Productos	41.92	41.92	41.92
Aprovechamientos	15,000.42	15,000.42	15,000.42
Convenios	0.33	0.33	0.33

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

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.*

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

NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

NO SE CUENTA CON CALIFICACION CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*

** Reglamento Interno

** Manual de Organización.

** Manual de Procedimientos.

** Código de Ética y Conducta.

b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

Indicador	Resultado	Parametro
- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$1,176,154.01 / \$288,329.68	4.08	a) Positivo = mayor de 1.1 veces

Indicador	Resultado	Parametro
Se dispone de 4.08 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$1,176,154.01 - \$288,329.68) / \$288,329.68	307.91%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$288,329.68 / \$288,329.68)	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$288,329.68 / \$2,258,288.64	12.76%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$13,089,093.70 / \$13,089,093.70	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$13,089,093.70 / \$12,219,184.07	107.11%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 107.11% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%

Indicador	Resultado	Parametro
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$883,631.00 + \$13,089,093.70 / \$12,734,839.25 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.10	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$12,219,184.07 / \$12,734,839.25 El gasto corriente representan el 95.95% del gasto total.	95.95%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$7,716,378.10 / \$12,219,184.07 Los servicios personales representan el 63.14% del gasto corriente.	63.14%	

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público 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 afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

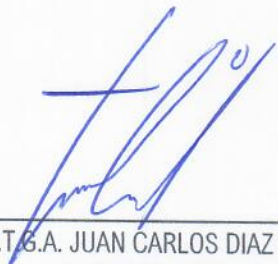
16. Partes Relacionadas

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 QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


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



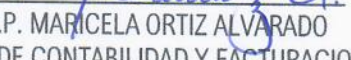
M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO
HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

Cuenta Publica 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO PI-01

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	12,899,991	400,000	13,299,991	12,921,958	12,921,958	21,967
Productos	1,003	0	1,003	86	86	-917
Aprovechamientos	780,002	-600,000	180,002	114,050	114,050	-665,952
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4	200,000	200,004	53,000	53,000	52,996
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	13,681,000	0	13,681,000	13,089,094	13,089,094	
						Ingresos excedentes -591,906



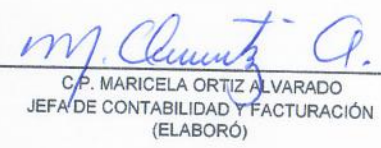
M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
(AUTORIZÓ)



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
(REVISÓ)



M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
(Vo.Bo.)



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
(ELABORÓ)

Cuenta Pública 2023
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
 FERNÁNDEZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO PI-02

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	13,681,000	0	13,681,000	13,089,094	13,089,094	-591,906
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	12,899,991	400,000	13,299,991	12,921,958	12,921,658	21,967
Productos	1,003	0	1,003	86	86	-917
Aprovechamientos	780,002	-600,000	180,002	114,050	114,050	-665,952
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4	200,000	200,004	53,000	53,000	52,996
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	13,681,000	0	13,681,000	13,089,094	13,089,094	-591,906
				Ingresos excedentes		-591,906

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO PE-01


Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales	7,795,000	0	7,795,000	7,716,378	7,583,635	78,622	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,289,000	-185,230	5,103,770	5,066,558	5,066,558	37,212	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	111,500	261,500	260,598	260,598	902	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,000	90,500	958,500	938,816	938,816	19,684	
Seguridad Social	1,025,000	118,850	1,143,850	1,127,704	994,961	16,146	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	395,000	-135,620	259,380	258,556	258,556	824	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,000	0	68,000	64,146	64,146	3,854	
Materiales y Suministros	1,470,000	247,000	1,717,000	1,483,415	1,483,414	233,585	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,000	30,000	140,000	124,963	124,963	15,037	
Alimentos y Utensilios	34,000	20,000	54,000	49,119	49,119	4,881	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	272,000	170,000	442,000	403,890	403,890	38,110	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	695,000	-30,000	665,000	604,335	604,335	60,665	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,000	31,000	161,000	160,882	160,882	118	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	82,000	-4,000	78,000	65,041	65,040	12,959	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	147,000	30,000	177,000	75,184	75,184	101,816	
Servicios Generales	3,381,000	24,263	3,405,263	3,019,391	3,019,391	385,872	
Servicios Básicos	2,039,000	0	2,039,000	1,790,850	1,790,850	248,150	
Servicios de Arrendamiento	80,000	60,000	140,000	134,702	134,702	5,298	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	142,000	85,550	227,550	212,073	212,073	15,477	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,000	14,000	32,000	24,969	24,969	7,031	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	220,000	40,000	260,000	232,419	232,419	27,581	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
Servicios de Traslado y Viáticos	27,000	12,000	39,000	35,180	35,180	3,820	
Servicios Oficiales	70,000	0	70,000	30,141	30,141	39,859	
Otros Servicios Generales	780,000	-187,287	592,713	559,058	559,058	33,655	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	335,000	328,300	663,300	515,655	515,655	147,645	
Mobiliario y Equipo de Administración	70,000	-30,500	39,500	17,000	17,000	22,500	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	70,000	378,800	448,800	448,793	448,793	7	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,000	-10,000	175,000	49,862	49,862	125,138	

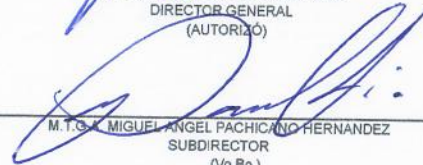
125,138


Cuenta Pública 2023
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


ANEXO PE-01

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	600,000	-599,563	437	0	0	437
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	600,000	-599,563	437	0	0	437
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	100,000	0	100,000	0	0	0
Total del Gasto	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161


 M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)


 M.T.G.A. MIGUEL ÁNGEL PACHECO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)


 C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

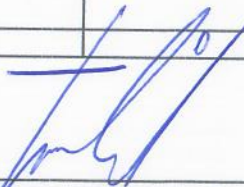
Cuenta Pública 2023


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


ANEXO PE-02

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	12,646,000	258,963	12,904,963	12,219,184	12,086,440	685,779
Gasto de Capital	935,000	-258,963	676,037	515,655	515,655	160,382
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161


 M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)


 M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)



 C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)



 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

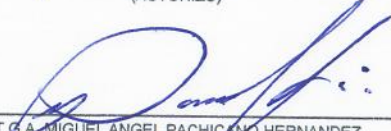
Cuenta Pública 2023
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


ANEXO PE-03

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia SEPAPAR	13,681,000 13,681,000	0 0	13,681,000 13,681,000	12,734,839 12,734,839	12,602,096 12,602,096	946,161 946,161
Total del Gasto	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161


 M.T. C.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)


 C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)


 M.T. C.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO PE-04

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	13,581,000	0	13,581,000	12,734,839	12,602,096	846,161
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	13,153,840	-32,300	13,121,540	12,346,164	12,219,395	775,376
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	427,160	32,300	459,460	388,676	382,701	70,784
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	0
Total del Gasto	13,581,000	0	13,581,000	12,734,839	12,602,096	846,161

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
(AUTORIZÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
(Vo.Bo.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
(REVISÓ)

C.F. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
(ELABORÓ)





ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO


Anexo AC-01


Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
AGUA	BANAMEX	70015956966	\$ -
PRODDER	BANAMEX	70088668802	\$ -
APAU	BANAMEX	70104437085	\$ -
FONDO DE AHORRO	BANAMEX	70137223609	\$ -
(INVERSION DEL FONDO DE AHORRO)	BANAMEX	70137223609	\$ -
AGUA POTABLE	BBVA BANCOMER	119171215	\$ 630,591.06
PRODDER	BBVA BANCOMER	120036072	\$ 202,093.85
(INVERSION DEL FONDO DE AHORRO)	BBVA BANCOMER	2056896871	\$ 1,659.23
	Totales		\$ 834,344.14


M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.



CIUDAD FERNÁNDEZ
Gobierno Municipal
2021-2024

**Informe sobre pasivos contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Anexo AC-02

- El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 08 de febrero de 2024.
Oficio No. OPO/075-02/2024
Asunto: Informe sobre pasivos contingentes.

**A quien corresponda
Presente.-**

El que suscribe MTGA. Juan Carlos Díaz Rivera, Director General Del Organismo Paramunicipal Que Manejara La Operación Y Administración Del Servicio Público Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado Del Ejido El Refugio Ciudad Fernández S.L.P. manifiesto mediante este escrito que el Organismo no cuenta con pasivos contingentes.

MTGA. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

MTGA. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.



CIUDAD FERNÁNDEZ
Gobierno Municipal
2021-2024

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Anexo AC-03

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejido El Refugio**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

MTGA. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

MTGA. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO APR-01

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161
Prestación de Servicios Públicos	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)

Cuenta Pública 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


(Cifras en Pesos)


ANEXO ADP-01


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	158,070	288,330
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			158,070	288,330

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


M.T.G.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
(AUTORIZÓ)


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
(REVISÓ)


M.T.G.A. MIGUEL ÁNGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
(Vo.Bo.)


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
(ELABORÓ)

Cuenta Pública 2023
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**

Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO ADP-03

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

 M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

 C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

 M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)

 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Anexo ADP-04



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA.											
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

M.A.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.

BLANCA ESTELA ELORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ



S.E.P.A.P.A.R.


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ




Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA.										


 M.T.S.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 Bo.Vo.


 C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
 ELABORÓ

Anexo ADP-06

Núm. Oficio: OPO/076-02/2024
Asunto: Declaración de la no contratación de
Deuda Pública durante el ejercicio fiscal
2023.

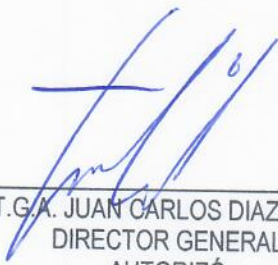
El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. a 08 de febrero de 2024.

Mtro. Rodrigo Joaquín Lecourtois López
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.
PRESENTE. -


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Paramunicipal que manejará la operación y Administración del servicio público municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejido El Refugio**, al 31 de diciembre de 2023:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago;
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.


Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2023 del **Organismo Paramunicipal que manejará la operación y Administración del servicio público municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejido El Refugio.**



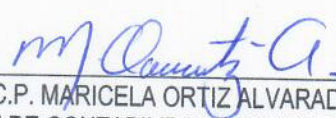
M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



ING. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	835,989	458,071	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	288,330	158,070
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	132,743	0
a2) Bancos/Tesorería	834,344	456,425	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,501	17,464
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,645	1,645	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	137,085	140,606
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,695	1,010	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,695	1,010	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	36,170	26,614	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	36,170	26,614	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	284,300	239,896	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,176,154	725,581	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	288,330	158,070
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	718,492	718,492	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,781,705	2,286,978	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	205,511	205,511	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,623,573	-2,459,743	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	288,330	158,070
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,082,135	751,239	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	988,645	988,645
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,258,289	1,476,799	a. Aportaciones	895,153	895,153
			b. Donaciones de Capital	93,492	93,492
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	981,314	330,084
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	760,069	106,307
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	221,245	223,776
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,969,959	1,318,729
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,258,289	1,476,799

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	158,070	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	158,070	0	0	0	288,330	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO ADF-04

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,680,996	13,036,094	13,036,094
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,680,996	13,036,094	13,036,094
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,681,000	12,734,839	12,602,096
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,681,000	12,734,839	12,602,096
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-4	301,254	433,998
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-4	301,254	433,998
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-4	301,254	433,998

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-4	301,254	433,998

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,680,996	13,036,094	13,036,094
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,681,000	12,734,839	12,602,096
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-4	301,254	433,998
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-4	301,254	433,998

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

ANEXO ADF-05

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	12,899,991	400,000	13,299,991	12,921,958	12,921,958	21,967
E. Productos	1,003	0	1,003	86	86	-917
F. Aprovechamientos	780,002	-600,000	180,002	114,050	114,050	-665,952
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,680,996	-200,000	13,480,996	13,036,094	13,036,094	-644,902
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0	0	0	0
c2) Fondo Minero			0			0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	13,680,996	-200,000	13,480,996	13,036,094	13,036,094	-644,902
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ANEXO ADF-06

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,795,000	0	7,795,000	7,716,378	7,583,635	78,622
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,289,000	-185,230	5,103,770	5,066,558	5,066,558	37,212
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	111,500	261,500	260,598	260,598	902
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	868,000	90,500	958,500	938,816	938,816	19,684
a4) Seguridad Social	1,025,000	118,850	1,143,850	1,127,704	994,961	16,146
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	395,000	-135,620	259,380	258,556	258,556	824
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,000	0	68,000	64,146	64,146	3,854
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,470,000	247,000	1,717,000	1,483,415	1,483,414	233,585
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,000	30,000	140,000	124,963	124,963	15,037
b2) Alimentos y Utensilios	34,000	20,000	54,000	49,119	49,119	4,881
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	272,000	170,000	442,000	403,890	403,890	38,110
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	695,000	-30,000	665,000	604,335	604,335	60,665
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,000	31,000	161,000	160,882	160,882	118
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	82,000	-4,000	78,000	65,041	65,040	12,959
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	147,000	30,000	177,000	75,184	75,184	101,816
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,381,000	24,263	3,405,263	3,019,391	3,019,391	385,872
c1) Servicios Básicos	2,039,000	0	2,039,000	1,790,850	1,790,850	248,150
c2) Servicios de Arrendamiento	80,000	60,000	140,000	134,702	134,702	5,298
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	142,000	85,550	227,550	212,073	212,073	15,477
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,000	14,000	32,000	24,969	24,969	7,031
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	220,000	40,000	260,000	232,419	232,419	27,581
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	27,000	12,000	39,000	35,180	35,180	3,820
c8) Servicios Oficiales	70,000	0	70,000	30,141	30,141	39,859
c9) Otros Servicios Generales	780,000	-187,267	592,713	559,058	559,058	33,655
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	335,000	328,300	663,300	515,655	515,655	147,645
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	70,000	-30,500	39,500	17,000	17,000	22,500
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-10,000	0	0	0	0
e3) Equipo o Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	70,000	378,800	448,800	448,793	448,793	7
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,000	-10,000	175,000	49,862	49,862	125,138
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	600,000	-599,563	437	0	0	437
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	600,000	-599,563	437	0	0	437
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	100,000	0	100,000	0	0	100,000
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	0	100,000	0	0	100,000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161

ANEXO ADF-08

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,581,000	0	13,581,000	12,734,839	12,602,096	846,161
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	13,153,840	-32,300	13,121,540	12,346,164	12,219,395	775,376
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	427,160	32,300	459,460	388,676	382,701	70,784
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	100,000	0	100,000	0	0	100,000
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,681,000	0	13,681,000	12,734,839	12,602,096	946,161

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,795,000	0	7,795,000	7,716,378	7,583,635	78,622
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,795,000	0	7,795,000	7,716,378	7,583,635	78,622
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,795,000	0	7,795,000	7,716,378	7,583,635	78,622

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Dic-2022	13,681,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	07/12/2022	13,681,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF	31/12/2023	12,734,839.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Dic-2022	13,681,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	07/12/2022	13,681,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF	31/12/2023	12,602,096.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	-	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos	-	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF	-	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formulario 6 a)	-	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formulario 6 a)	-	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	-	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	-	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	-	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formulario 6 d)	Dic-2022	7,95,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trím. Formulario 6 d)	31/12/2023	7,563,635.03	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	-	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Dic-2022	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formulario 6 a)	07/12/2022	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formulario 6 a)	31/12/2023	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	-	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	-	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	-	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	-	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 8	-	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	-	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	-	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	-	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	-	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	07/12/2022	7,795,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	-	0		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formulario 5	-	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	-	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	-	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	-	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i)	-	-	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
<i>t. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (j)</i>		-	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
<i>g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alerías hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)</i>		-	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	-	0		Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	-	0		Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	-	0		Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		-	0	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		-	0	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



ANEXO AED-01

LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLAVE PRESUPUESTARIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES	PROYECTOS
AD2023	ADMINISTRACION GENERAL	\$4,814,380.47	AREA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
				ADMINISTRACION
				COBRANZA
CA2023	CULTURA DEL AGUA	\$382,700.61	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	CULTURA DEL AGUA
CM2023	ABASTECIMIENTO DE AGUA, MANTENIMIENTO DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$7,405,015.01	AREA OPERATIVA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
				EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA
	TOTAL	\$12,602,096.09		

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	Contribuir de manera permanente a mejorar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos, financieros y de control interno mediante la modernización de herramientas tecnológicas, la integración de equipos mobiliario necesarios	Eficiencia Comercial	Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización de pago, a través del espacio de cultura del agua. Implementar programa de recaudación de cartera vencida	$(\text{Monto Recaudado} / \text{Monto Facturado}) * 100$	(EFICIENCIA FISICA * EFICIENCIA COMERCIAL) / 100	% de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior	Recaudación del monto facturado en el primer mes.	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Estratégico	economía	Ingresos en la cuenta pública, exclusivos de esta partida.	Los procesos al interior del Organismo son efectuados en un tiempo menor al que se realizan actualmente.	
	Los Usuarios de los Servicios de Agua y Drenaje son atendidos con calidad y eficiencia.	Eficiencia Global	Mensual y/o anualmente la recaudación es muy variada, se trabajará en mantener la tasa de recaudación en base a los consumos facturados.	$(\text{Eficiencia Física} * \text{Eficiencia Comercial})$	Eficiencia Física Eficiencia Comercial	% de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior	Recaudación del monto facturado en el primer mes.	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Estratégico	Economía	Ingresos en la cuenta pública, exclusivos de esta partida.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización oportuna de los procesos administrativos al interior del Organismo.	
	Mejoramiento y adecuación de los procesos administrativos y de control interno relacionados con	Eficiencia Global	Reinventar y actualizar el proceso de seguimiento de la cobranza a	$(\text{Eficiencia Física} * \text{Eficiencia Comercial})$	Eficiencia Física Eficiencia Comercial	% de incremento de recaudación del año actual respecto	Recaudación	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Indicadores de Gestión	Eficiencia	cuenta publica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la	

	los reglamentos, leyes y normatividad tanto del organismo como de los ámbitos municipal, estatal y federal.		través de la medición de la recaudación por el trabajo correspondiente de esta área.			al año anterior						realización oportuna de los procesos administrativos al interior del Organismo.
	Mejorar la productividad, Eficiencia y Administrar todos los Recursos del Organismo Operador.	Eficiencia Global	Dar un buen uso de los recursos e implementar acciones que permitan un mejor servicio y recaudación	(Eficiencia Física*Eficiencia Comercial)	Eficiencia Física Eficiencia Comercial	Eficiencia Física Eficiencia Comercial	Recaudación	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Indicadores de Gestión	Eficiencia	Cuenta Pública	De acuerdo a los proyectos y gastos aprobados para cada área ir implementando los recursos y acciones en el menor tiempo posible
Actividades	C1 A3 Compra de mobiliario de oficina (escritorios y sillas) para uso del personal administrativo durante su jornada laboral.	Eficiencia Comercial	De cada proceso de trabajo que se emite se deberá cerrar en el periodo mensual de trabajo	(Monto Recaudado/Monto Facturado) *100	Monto Recaudado Monto Facturado	Sillas de Oficina	5	50%	Gestión	Eficiencia	Cuenta Pública	De 10 sillas necesarias su cambio por sus condiciones físicas se realizaron la compra de 5
	C1 A6 Compra de 2 equipos de cómputo tipo laptop.	Eficiencia Global	Equipos de Cómputo para trabajo administrativo	(Eficiencia Física*Eficiencia Comercial)	(Eficiencia Física*Eficiencia Comercial)	Equipos de Computo	2	28%	Indicadores de Gestión	Eficiencia	Cuenta Pública	Para poder solventar la necesidad de personal (JOVENES CONSTRUYENDO) para labores administrativa se adquirieron 2 laptops básicas.
	C2 A1 Cumplimiento de todos los Procedimientos Administrativos del Organismo conforme a la regulación aplicable mediante la mejora continua de los mismos.	Eficiencia Administrativa y Financiera	Pago de todos los gastos administrativos y servicios Administrativos del Organismo	(Egresos/Ingresos) *100	Egresos Ingresos	Eficiencia Física Eficiencia Comercial	Recaudación	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Indicadores de Gestión	Eficiencia	Cuenta Pública	Para el periodo 2023 fueron cubiertos los gastos administrativos, insumos y servicios que se requieren para atender al público en

FICHA TECNICA**EFICIENCIA COMERCIAL**

- A) **Nombre del indicador:** Eficiencia Comercial
- B) **Definición:** Es la relación que se obtiene de dividir el monto anualmente recaudado entre el monto facturado y multiplicar el resultado por 100, con el fin de determinar el porcentaje de dinero que se recupera del total facturado anual.
- C) **Método de cálculo:** $[(\text{MONTO RECUDADO} / \text{MONTO FACTURADO}) * 100]$
- D) **Frecuencia de medición:** Anual.
- E) **Unidad de medida:** Pesos mexicanos
- F) **Metas:** Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia física a cuando menos el 80% de agua facturada con respecto al total de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

FICHA TECNICA**EFICIENCIA FISICA**

- A) **Nombre del indicador:** Eficiencia Física.
- B) **Definición:** Conocer la relación entre el agua facturada y/o medida y el volumen total de agua extraída de las fuentes de aprovechamiento.
- C) **Método de cálculo:** $[(\text{VOLUMEN FACTURADO} / \text{VOLUMEN EXTRAIDO}) * 100]$
- D) **Frecuencia de medición:** Cada bimestre se puede recabar la información que permite generar el indicador.
- E) **Unidad de medida:** %
- F) **Metas:** Tener una eficiencia Física por lo menos del 60%.

FICHA TECNICA

INGRESOS/EGRESOS

- A) **Nombre del indicador:** Ingresos y Egresos.
- B) **Definición:** Los ingresos son todos los ingresos por recaudación y prestamos de los servicios autorizados por la junta de gobierno y el congreso del estado de san Luis potosí y los egresos son los gastos totales que se requieren para la prestación de dichos servicios.
- C) **Método de cálculo:** Cuenta Publica
- D) **Frecuencia de medición:** Cada bimestre se puede recabar la información contable que permite generar el indicador.
- E) **Unidad de medida:** Pesos mexicanos
- F) **Metas:** Cubrir al 100% los gastos que genere el mantenimiento y proveer los suministros de las áreas administrativas y operativa para el funcionamiento del organismo.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Cobranza		Clave presupuestaria: AD2023				Importe: \$673,039.96						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández hacia la prosperidad			Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar los procesos de control interno y administración eficiente de los recursos.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejora en la administración del Organismo						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la eficiencia comercial del Organismo Operador mediante estrategias efectivas de cobro, permitiendo solventar los gastos administrativos y operativos, por ende brindar servicios básicos de calidad.	EFICIENCIA COMERCIAL	Es la relación que se obtiene de dividir el monto recaudado entre el monto facturado por 100.	$[(\text{MONTO RECADADO} / \text{MONTO FACTURADO}) * 100]$		%	100	90%	Estratégicos	Eficacia	(www.sepa parcdfdz.go b.mx)	Tasa de desempleo alta a nivel nacional por factores como la Inflación, devaluación de la moneda o un desastre natural.
Propósito	Los usuarios de la localidad del "refugio" serán favorecidos en la mejora de sus servicios básicos, además de contar con un personal administrativo y operativo altamente calificado que les brindarán la atención que requieran para la resolución de cualquier problemática relacionada a los mismos.	EFICIENCIA GLOBAL	Es la relación que existe de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial entre 100	$[(\text{EFICIENCIA FISICA} * \text{EFICIENCIA COMERCIAL}) / 100]$		%	60	50%	Estratégicos	Eficacia y Eficiencia	(www.sepa parcdfdz.go b.mx)	Escases de materiales necesarios para realizar los trabajos operativos por parte de los proveedores y falta de personal en el Organismo.
Componentes	Cobranza efectiva.	CARTERA VENCIDA	Es la relación que se obtiene de restar el porcentaje de la cartera vencida al inicio y al	$(\text{PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA AL INICIO DEL AÑO} - \dots)$		%	25	25%	De Gestión	Eficiencia y Calidad	(www.sepa parcdfdz.go b.mx)	Tasa de desempleo alta a nivel nacional por factores como la Inflación, devaluación de la moneda o un

			final del periodo	PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA A FIN DEL PERIODO)								desastre natural.
Actividades	Solicitudes de Inspecciones domiciliarias por anomalías	de por	Eficiencia Comercial	Es la relación que resulta del número de inspecciones realizadas con respecto a las verificaciones que deben realizarse en el año	TOMAS REPORTADAS POR CONSUMO ELEVADO/TOMAS EFECTIVAMENTE ATENDIDAS	%	100	90%	De Gestión	Eficacia economía	y Sistema comercial y pagina web (www.sepa parcdfdz.gob.mx)	Deterioro de la red de distribución de agua del Organismo y de la infraestructura domiciliaria por el pasar del tiempo.
Actividades	Verificación de tomas de agua con medidor		Eficiencia Comercial	Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año	[(NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR)*100]	%	5	5%	De Gestión	Eficacia economía	y Sistema comercial y pagina web (www.sepa parcdfdz.gob.mx)	Robo de medidores de bronce de personas ajenas al Organismo.

FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES QUE INTEGRAN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "COBRANZA"

Nombre del indicador:	Eficiencia Comercial
Fórmula de cálculo:	$[(\text{MONTO RECUADADO} / \text{MONTO FACTURADO}) * 100]$
Interpretación:	Es la relación que se obtiene de dividir el monto anualmente recaudado entre el monto facturado y multiplicar el resultado por 100, con el fin de determinar el porcentaje de dinero que se recupera del total facturado anual.
Dimensión que atiende:	Eficacia y Economía
Frecuencia de medición:	Trimestral
Ámbito Geográfico:	Población del ejido El Refugio, Ciudad Fernández
Cobertura:	Usuarios morosos
Sentido:	Ascendente
Evidencia:	MIR
Línea Base:	Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia física a cuando menos el 80% de agua facturada con respecto al total de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

Nombre del indicador:	Porcentaje de Inspecciones realizadas en el año
Fórmula de cálculo:	$[(\text{VISITAS REALIZADAS} / \text{VISITAS PREVISTAS EN EL AÑO}) * 100]$
Interpretación:	Es la relación que resulta del número de inspecciones realizadas con respecto a las verificaciones que deben realizarse en el año, con el fin de determinar el porcentaje del total de tomas en las que se presentó alguna anomalía en las lecturas o consumos de agua a las cuales se les realizó la inspección y corrección en su caso de lectura o instalación de medidor en donde se detectó la necesidad de realizar dicha instalación
Dimensión que atiende:	Eficacia y Economía
Frecuencia de medición:	Trimestral
Ámbito Geográfico:	Población del ejido El Refugio, Ciudad Fernández
Cobertura:	Inspecciones realizadas por anomalías
Sentido:	Ascendente
Evidencia:	MIR
Línea Base:	Atender en un 100% el total de anomalías en el sistema mediante la realización de la inspección física.

Nombre del indicador:	Porcentaje de Nuevos Medidores instalados.
Fórmula de cálculo:	$[(\text{NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS} / \text{NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR}) * 100]$
Interpretación:	Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año, con lo cual conocemos que porcentaje de las necesidades de instalación se atendieron en el año.
Dimensión que atiende:	Eficacia y Economía
Frecuencia de medición:	Trimestral
Ámbito Geográfico:	Población del ejido El Refugio, Ciudad Fernández
Cobertura:	Tomas que no contaban con medidor
Sentido:	Ascendente
Evidencia:	MIR
Línea Base:	Atender en un 100% el total de medidores pendientes de instalación.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Cultura del Agua		Clave presupuestaria: CA2023			Importe: \$ 382,700.61							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable		Promover participación de organizaciones e instituciones académicas para el estudio, aprovechamiento, reúso y preservación del agua.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Evaluación de alumnos en asunto de Difusión y Divulgación.							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, y población en general al uso responsable del agua, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con la entidad municipal e instituciones educativas	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	Campañas del cuidado del agua usando todos los medios posibles para fomentar el cuidado del agua y medio ambiente	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo sensibilizados Población de Usuarios del Organismo	Trimestral y Anual	17,253 habitantes	90 %	Indicadores de Gestión	Calidad	Cultura del Agua (sepaparcd.fdz.gob.mx)	Se apoyará y se respetará de las autoridades locales, servicios de salud e instituciones correspondientes en caso de volver los semáforos por contingencia COVID.

<p>Propósito</p>	<p>Evaluar niños de preescolar, primaria, jóvenes de secundaria, bachillerato y profesional que les permita realizar dinámicas entre ellos mismos y su entorno y con ello integrándolos a participar en la promoción de acciones de capacitación ambiental y desarrollo sustentable, priorizando el recurso hídrico.</p>	<p>Plan de Actividades Ambientales y Preservación del Agua Potable</p>	<p>Evaluación y Participación de la población estudiantil.</p>	<p>(Campañas de difusión/Población de usuarios del organismo sensibilizados) * 100</p>	<p>Variable 1: Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año actual</p> <p>Variable 2: recaudación Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año anterior</p>	<p>Trimestral y Anual</p>	<p>17,253 Habitantes</p>	<p>90 %</p>	<p>Indicadores de Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Cultura del Agua (sepaparcd.fdz.gob.mx)</p>	<p>Se apoyará y se respetará de las autoridades locales, servicios de salud e instituciones correspondientes en caso de volver los semáforos por contingencia COVID.</p>
<p>Componentes</p>	<p>C1 Programa Permanente sobre el uso adecuado del agua en el hogar y vida cotidiana.</p>	<p>Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.</p>	<p>Existe una cantidad de personas que habitan en el Ejido y son la primera prioridad para enseñar la cultura del agua</p>	<p>(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100</p>	<p>Población de Usuarios del Organismo</p>	<p>Anual</p>	<p>17,253 Habitantes</p>	<p>80 %</p>	<p>Indicadores de Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Cultura del Agua (sepaparcd.fdz.gob.mx)</p>	<p>En el supuesto de que hay usuarios que no cuentan con drenaje o es orientarlos a el uso de las aguas grises y como usar fosas.</p>

C2 Promover la instalación de medidores y la incorporación de equipos ahorradores de agua	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	Promover a usuarios el uso de llaves ahorradoras y la sustitución de medidores de más de 5 años.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo	Anual	Total de Contratos del Organismo	5%	Indicadores de Gestión	Eficiencia	Total, de Ordenes por cambio de medidor, Sistema Agua Procesos, Modulo Área Comercial	Derivado del robo de medidores por el material de lo que están hechos, por su antigüedad, entra en la estadística ya que tienen mas de 5 años
C3 Actividades de Difusión y de Concientización	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	Participación de la población, sector privado y de Gobierno, de Cuidado del Medio ambiente,	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo	Anual	17,253 Habitantes	85 %	Indicadores de Gestión	Eficiencia	https://sepa.parcdfdz.gob.mx/index.php/contabilidad-gubernamental/programas https://www.facebook.com/SEPAPARCDFDZ	Se tendrá una comunicación de apoyo y participación en equipo tanto como al sector privado, gobierno y público en general en cualquier actividad que fomente al cuidado del agua
C4 Administración, MONITOREO Y EVALUACION DE CLORACIÓN DEL AGUA Y Manejo del programa Federalizado AGUA LIMPIA	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	Programas subsidiados por gobierno federal que son solicitados en beneficio de los usuarios del organismo	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo	Anual	17,253 habitantes	100 %	Indicadores de Gestión	Eficiencia	https://www.gob.mx/counagua/acciones-y-programas/proagua https://sepa.parcdfdz.gob.mx/index.php/contabilidad-gubernamental	De acuerdo a las necesidades de desinfección de agua que se extrae en el organismo se solicita hipoclorito de sodio el cual se suministra en

										ntal/programas	la línea de servicio	
Actividades	C1A1 Tip recibo de agua impreso en la parte trasera	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	En el recibo mensual se utiliza para informar a la población sobre cultura del agua y el cuidado del medio ambiente	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo	Mensual	17,253	100	Estratégico	Económico-Eficacia	Portal WEB Sujetos Obligados CEGAIP (cegaiplp.org.mx)	En el Portal Estatal de Transparencia SLP se publica en el LTAIPSLP84LIII A un escaneo del recibo y se imprimen la cantidad de recibos en el organismo
	C1A2 Redes Sociales y Medios de Difusión Electrónica	Redes Sociales y Medios de Difusión Electrónica	El uso de redes sociales como Facebook, la Pagina oficial del organismo entre otras.	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo Público en General	Bimestral	17,253	70 %	Estratégico	Eficacia	Cultura del Agua (sepaparodfdz.gob.mx)	Se debe primero tener una buena campaña de juntar seguidores e invitar a la población a entrar y seguir a las paginas oficiales
	C1A3 Difusión en espacios públicos	Población beneficiada por los	Utilizar espacios públicos,	(Población de Usuarios del Organismo	Población de Usuarios del Organismo	Mensual y Anual	17,253	70 %	Estratégico	Eficacia	Cultura del Agua	Si se aprueban gastos de difusión, diseño

del Organismo de Agua Potable	servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	para la difusión de rótulos, lonas, anuncios sobre el cuidado del agua e información del organismo	sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Público en General						http://sepaparcdz.gob.mx	de rótulos y material impreso se implementarán de acuerdo a las estrategias del periodo 2023.
C3 A1 Campañas del Cuidado del Agua y Ambientales para el sector educativo	Estudiantes de Prescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria	Platicas, Dinámicas y eventos dirigidos a estudiantes de todos los niveles	(Estudiantes de Nivel-Varios/Población de Usuarios del Organismo) * 100	Estudiantes	Anual	Escuelas del Ejido el Refugio	65%	Estratégico	Eficacia	https://www.facebook.com/SEPAPARCDZ	Uniendo esfuerzos con el departamento de educación, ecología y scouts de ciudad Fernández se realizan visitas escolares con temas en el cuidado del medio ambiente
C4 A1 Seguimiento de la aplicación de cloro en pozos, así como monitoreo, y seguimiento de los residuos de cloro en el ejido del refugio	Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.	Proceso de desinfección del agua Extraída de los pozos del ejido el refugio	(Población de Usuarios del Organismo sensibilizados/ Población de Usuarios del Organismo) * 100	Población de Usuarios del Organismo	Anual	17,253 habitantes	100%	Estratégico	Eficacia-Eficiencia	Revisión de la secretaria de Salud (COEPRIS) Bitácoras de Cloración del Organismo	Dependiendo de la aprobación de la CEA para la solicitud de insumos, ellos determinan la cantidad en kilogramos de lo que se puede adquirir

FICHA TECNICA

POBLACIÓN DE USUARIOS DEL ORGANISMO SENSIBILIZADOS

- A. **Nombre del indicador:** Población de Usuarios del Organismo sensibilizados.
- B. **Definición:** Población de usuarios que reciben el servicio de agua potable y alcantarillado del organismo.
- C. **Método de cálculo:** [(Población de Usuarios del Organismo/Población de Usuarios del Organismo) * 100]
- D. **Frecuencia de medición:** Semestral en acciones de difusión a los usuarios NO DOMESTICOS.
- E. **Unidad de medida:** %
- F. **Metas:** Se pretende informar al menos el 80% de estos tipos de usuarios con el uso correcto de drenaje y agua potable en sus negocios.

FICHA TECNICA

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL ORGANISMO.

- A) **Nombre del indicador:** Población beneficiada por los servicios de alcantarillado y agua potable del organismo.
- B) **Definición:** Este indicador puede medir el número de personas beneficiadas por el recurso o programa federalizado aplicado en el periodo que se gestionó.
- C) **Método de cálculo:** (Población de Usuarios del Organismo Beneficiados/Población de Usuarios del Ejido El Refugio) * 100]
- D) **Frecuencia de medición:** Semanal.
- E) **Unidad de medida:** %
- F) **Metas:** 70% de acciones cumplidas después de recibir apoyo de programas gestionados por periodo anual.

FICHA TECNICA
ESTUDIANTES DE NIVEL-VARIOS

- A. **Nombre del indicador:** Estudiantes de Nivel-Varios.
- B. **Definición:** Son los estudiantes de las escuelas que el organismo brinda servicio y los futuros usuarios y pobladores de todo el ejido El Refugio.
- C. **Método de cálculo:** [(Estudiantes de Nivel-Varios/Población de Usuarios del Organismo) * 100]
- D. **Frecuencia de medición:** Semestral.
- E. **Unidad de medida:** %
- F. **Metas:** Se pretende al menos visitar una vez cada una de las instituciones educativas del Ejido el Refugio.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO DE CALIDAD		Clave presupuestaria: ES2023							Importe: \$ 2,664,930.15			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ					Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA DE CALIDAD PARA TODOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR A MANTENER EL COSTO POR EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS PARAMETROS NORMALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS GASTOS OPERACIONALES Y EVITAR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO, ASI COMO CUMPLIR CON LA CALIDAD DEL AGUA CON UNA DESINFECCION QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127, CUMPLIENDO CON LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	Es la relación que se obtiene de dividir el importe anualmente pagado por concepto de electricidad entre el egreso anual total y el resultado multiplicarlo por 100.	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCIÓN/ EGRESO ANUAL TOTAL]*100]	Variable 1: \$1,996,827.00 Variable 2: \$12,580,849.69	%	20	15.75%	Estrategico	Economía, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es no rebasar la línea base
Propósito	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO QUE RECIBE AGUA DE LOS POZOS QUE AQUI SE OPERAN RECIBA EL VITAL LIQUIDO CON LA CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO 127 Y SIN QUE DURANTE EL DIA EL SERVICIO SE VEA INTERRUMPIDO..	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	Es la relación que se obtiene de dividir el importe anualmente pagado por concepto de electricidad entre el volumen de agua anualmente extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCIÓN/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Variable 1: \$1,996,827.00 Variable 2: 1,674,218.90 M3	\$/M3	10	7.57\$	Estrategico	Economía, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es no rebasar la línea base
Componente 1	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	COSTO UNITARIO DE PRODUCCION	Es la relación que se obtiene de dividir el importe anualmente pagado por concepto de electricidad entre el volumen de agua anualmente extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCIÓN/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Variable 1: \$1,996,827.00 Variable 2: 1,674,218.90 M3	\$/M3	10	7.57%	Estrategico	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es no rebasar la línea base



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.**

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: EXTRACCION Y SUMINISTRO DE CALIDAD		Clave presupuestaria: ES2023							Importe: \$ 2,664,930.15			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ					Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA DE CALIDAD PARA TODOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Actividades	C1A1. TOMA DE LECTURAS EN LOS MACROMEDIDORES UBICADOS EN CADA TREN DE DESCARGA.	PORCENTAJE DE LECTURAS MENSUALES TOMADAS EN EL AÑO	Es la relación que se obtiene de dividir el número de lecturas tomadas en el año entre las 12 previstas por los 12 meses del año y multiplicar el resultado por 100.	$(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES) * 100$	Variable 1: 12 Variable 2: 12	%	100	100.00%	Estrategico	Calidad	INDICADORES DE GESTION	Se pretende llevar el control estadístico del volumen extraído
	C1A1. VERIFICACION DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FUENTES DE EXTRACCION	INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA	Es la relación que se obtiene de dividir el importe anualmente pagado por concepto de electricidad entre el egreso anual total y el resultado multiplicarlo por 100.	$[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL) * 100]$	Variable 1: \$1,996,827.00 Variable 2: \$12,680,849.69	%	20	15.75%	Estrategico	Economía, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es no rebasar la línea base
Componente 2	INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA NMX-AA-179-SCFI-2018	EFICIENCIA FISICA	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	$[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO) * 100]$	Variable 1: 1,075,208.48 M3 Variable 2: 1,674,218.90 M3	%	70	64.22%	Estrategico	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.
Actividades	ADQUISICION DEL EQUIPO DE DESINFECCION POR METODOS DE OZONO PARA POZO 3 "LAS MARGARITAS" INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA	EFICIENCIA FISICA	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	$[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO) * 100]$	Variable 1: 1,075,208.48 M3 Variable 2: 1,674,218.90 M3	%	70	64.22%	Estrategico	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

083



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: EXTRACCION Y SUMINISTRO DE CALIDAD		Clave presupuestaria: ES2023							Importe: \$ 2,664,930.15				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ					Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA DE CALIDAD PARA TODOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores											
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE DESINFECCION POR METODOS DE OZONO PARA POZO 3 "LAS MARGARITAS" INCLUYE LA ADECUACION DE TREN DE DESCARGA		EFICIENCIA FISICA	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	$\left[\frac{\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}} * 100 \right]$	Variable 1: 1,075,208.48 Variable 2: 1,674,218.90 M3	M3	%	70	64.22%	Estrategico	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	Se pretende incrementar la eficiencia fisica, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

084



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		Clave presupuestaria: CM2023							Importe: \$ 4,740,084.95			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ					Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA DE CALIDAD PARA TODOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR CON LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EVITANDO ASI SU MAL FUNCIONAMIENTO Y LAS FUGAS Y FILTRACIONES DEL VITAL LIQUIDO.	Porcentaje de metros lineales de red de agua y drenaje rehabilitada.	Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicarlo por 100.	$[(\text{METROS LINEALES DE RED REHABILITADA} / \text{METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR}) * 100]$	Variable 1: 0.25 km Variable 2: 2.78 km	%	10	8.99%	Estrategico	Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.
Propósito	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE SIEMPRE CON LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS DE MANERA OPORTUNA.	Porcentaje de metros lineales de red de agua y drenaje rehabilitada.	Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicarlo por 100.	$[(\text{METROS LINEALES DE RED REHABILITADA} / \text{METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR}) * 100]$	Variable 1: 0.25 km Variable 2: 2.78 km	%	10	8.99%	Estrategico	Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.
Componente 1	C1 MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS TRAMOS MAS ANTIGUOS, ASI COMO CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO	Eficiencia Física	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	$[(\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO} / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}) * 100]$	Variable 1: 1,075,208.48 M3 Variable 2: 1,674,218.90 M3	%	70	64.22%	Estrategico	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.
Actividades	C1A1. DETECCION DE FUGAS Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	Eficiencia Física	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	$[(\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO} / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}) * 100]$	Variable 1: 1,075,208.48 M3 Variable 2: 1,674,218.90 M3	%	70	64.22%	Estrategico	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento, y que el volumen de agua no facturada por fugas se disminuya.
	C1A2. DETECCION DE FALLAS Y TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	Porcentaje de revisiones realizadas	Es la relación que se obtiene de dividir el número de revisiones realizadas entre el total de revisiones previstas en el año.	$[(\text{NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE REVISIONES PREVISTAS EN EL AÑO}) * 100]$	Variable 1: 322 Variable 2: 400	%	70	80.50%	De Gestión	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es realizar los monitoreos necesarios a la infraestructura hidrosanitaria, con el fin de detectar y reparar fallas.

085



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.**

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		Clave presupuestaria: CM2023							Importe: \$ 4,740,084.95			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA CIUDAD FERNANDEZ		Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA DE CALIDAD PARA TODOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: MUNICIPIO CON SUSTENTABILIDAD							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
	C1A3. CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	Eficiencia Física	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	$[(\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO}) / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}] * 100$	Variable 1: 1,075,208.48 M3 Variable 2: 1,674,218.90 M3	%	70	64.22%	Estrategico	Eficiencia	INDICADORES DE GESTION	Se pretende ampliar la cobertura de los servicios en las áreas que aun no cuentan con agua potable
Componente 2	C1. REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PROBLEMATICAS DE LA LOCALIDAD	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DRENAJE REHABILITADA	Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicarlo por 100.	$[(\text{METROS LINEALES DE RED REHABILITADA}) / \text{METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR}] * 100$	Variable 1: 0.25 km Variable 2: 2.78 km	%	10	8.99%	De gestion	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.
Actividades	C1A1. REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, BO. SEGUNDO EL REFUGIO, CD. FDZ	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE RED DRENAJE REHABILITADA	Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicarlo por 100.	$[(\text{METROS LINEALES DE RED REHABILITADA}) / \text{METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR}] * 100$	Variable 1: 0.25 km Variable 2: 2.78 km	%	10	8.99%	De gestion	Eficiencia, Calidad	INDICADORES DE GESTION	La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.
Componente 3	C3. AMPLIACION Y REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO	EFICIENCIA GLOBAL	Es la relación que se obtiene de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial y multiplicar el resultado por 100.	$[(\text{EFICIENCIA FISICA}) * (\text{EFICIENCIA COMERCIAL})] * 100$	Variable 1: 64.22% Variable 2: 81.26%	%	60	52.19	Estrategico	Eficiencia	INDICADORES DE GESTION	La meta es incrementar en general la eficiencia global
Actividades	C3A1. EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELECTRICO DE POZO 3 "LAS MARGARITAS", 1ER ETAPA	EFICIENCIA GLOBAL	Es la relación que se obtiene de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial y multiplicar el resultado por 100.	$[(\text{EFICIENCIA FISICA}) * (\text{EFICIENCIA COMERCIAL})] * 100$	Variable 1: 64.22% Variable 2: 81.26%	%	60	52.19	Estrategico	Eficiencia	INDICADORES DE GESTION	La meta es incrementar en general la eficiencia global
	C3A2. MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y PINTADO DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO.	EFICIENCIA GLOBAL	Es la relación que se obtiene de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial y multiplicar el resultado por 100.	$[(\text{EFICIENCIA FISICA}) * (\text{EFICIENCIA COMERCIAL})] * 100$	Variable 1: 64.22% Variable 2: 81.26%	%	60	52.19	Estrategico	Eficiencia	INDICADORES DE GESTION	La meta es incrementar en general la eficiencia global

986



FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES QUE INTEGRAN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "EXTRACCION Y SUMINISTRO DE CALIDAD"

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

- a) Nombre del indicador: Costo Unitario de Producción
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios, con el fin de determinar la cantidad que le cuesta a el organismo cada metro cubico extraído, y así vigilar el volumen de agua anualmente extraído y vigilar que los equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo: $[(\text{Egreso Total Anual} / \text{Volumen De Agua Anualmente Producido})]$.
- d) Frecuencia de medición: Se tomarán la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: (\$/M3)
- f) Metas: El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la línea base.

INCIDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA

- a) Nombre del indicador: Incidencia de Energía Eléctrica
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir los costos de energía eléctrica para bombeo entre costos totales y el resultado multiplicarlo por 100, con el fin de determinar el porcentaje de los gastos operacionales se destina a la extracción de agua, y así poder visualizar si lo equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo: $[(\text{Egreso Anual Por Extracción} / \text{Egreso Anual Total}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se recabará la información de manera anual.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende lograr que el porcentaje destinado a energía eléctrica se acerque al 10% de los gastos totales de operación.



FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES QUE INTEGRAN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "EXTRACCION Y SUMINISTRO DE CALIDAD"

PORCENTAJE DE LECTURAS TOMADAS EN EL AÑO.

- a) Nombre del indicador: Porcentaje de lecturas tomadas en el año.
- b) Definición del indicador: Es la relación que resulta del total de lecturas mensuales realizadas en el año con respecto de los 12 meses, con el fin de determinar el volumen de agua anualmente extraído y vigilar que los equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo: $[(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomará lectura de manera mensual de los macromedidores.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende cumplir en un 100% la cobertura de macromedición de las fuentes de abastecimientos, tomando mensualmente las lecturas y verificando su funcionamiento.

EFICIENCIA FISICA

- a) Nombre del indicador: Eficiencia Física
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100, con el fin de determinar el porcentaje de agua extraída que es facturada y así poder detectar el volumen de agua que se pierde en fugas o que no es contabilizada.
- c) Método de cálculo: $[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO / VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomarán la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia física, esperando llegar a cuando menos el 80% de agua facturada del total del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.



FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES QUE INTEGRAN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO"


EFICIENCIA FISICA

- a) Nombre del indicador: Eficiencia Física
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100, con el fin de determinar el porcentaje de agua extraída que es facturada y así poder detectar el volumen de agua que se pierde en fugas o que no es contabilizada.
- c) Método de cálculo: $[(\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO} / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomarán la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia física, esperando llegar a cuando menos el 80% de agua facturada del total del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.


EFICIENCIA GLOBAL


- a) Nombre del indicador: Eficiencia Global
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de multiplicar la eficiencia física por la eficiencia comercial y dividirla entre 100, se asocia con el volumen de agua que se les cobra a los usuarios respecto al total que se suministra al sistema de abastecimiento; este producto nos permite obtener una medición del desempeño general del organismo.
- c) Método de cálculo: $[(\text{EFICIENCIA FISICA} * \text{EFICIENCIA COMERCIAL}) / 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomarán la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia global, esperando llegar a cuando menos el 60% .

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
	MUEBLES DE OFICINA	
MOB/SEP/01	ESCRITORIO ERGONOMICO	\$ 2,300.00
MOB/SEP/02	ESCRITORIO ERGONOMICO	\$ 2,300.00
MOB/SEP/03	MODULO DIRECTIVO	\$ 4,284.00
MOB/SEP/04	LIBRERO DE PISO ABIERTO C/4	\$ 2,104.00
MOB/SEP/05	CAJONERA CAFÉ	
MOB/SEP/06	PEDESTAL FONDO 50 CM	\$ 3,200.00
MOB/SEP/07	MODULO RECEPCION CON CUBIERTA	\$ 8,087.00
MOB/SEP/08	ESCRITORIO ERGONOMICO EN GOTA, PEDESTAL FONDO DE 50 CM, CUBIERTA TRABAJO 90X50 28	\$ 4,430.00
MOB/SEP/09	ESCRITORIO CON GOTA	\$ 2,500.00
MOB/SEP/10	ESCRITORIO RECTANGULAR	\$ 3,408.75
MOB/SEP/11	LIBRERO S/CREDENZA	\$ 3,778.64
MOB/SEP/12	CREDENZA ABIERTA ERGONOMICA	\$ 1,845.00
MOB/SEP/13	ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20X70X75)	\$ 1,764.00
MOB/SEP/14	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 1,426.50
MOB/SEP/15	ESCRITORIO RECTANGULAR COLOR CAFÉ	\$ 1,507.50
MOB/SEP/16	MESA DE PINO BARNIZADA	\$ 517.25
MOB/SEP/17	MESA DE PINO RUSTICA	\$ 327.59
MOB/SEP/18	ESTANTE PARA ARCHIVO (BLANCO)	\$ 871.00
MOB/SEP/19	ESTANTES PARA ARCHIVO (4)	\$ 12,178.81
MOB/SEP/20	ESCRITORIO METALICO	
MOB/SEP/21	ESCRITORIO GRIS METALICO, ALTURA AJUSTABLE	
MOB/SEP/22	ESCRITORIO PRINTAFORM CAFÉ	
MOB/SEP/23	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CLARO	
MOB/SEP/24	ARCHIVERO METALICO NEGRO CON 3 CAJONES	
MOB/SEP/25	ARCHIVERO METALICO CAFÉ OSCURO CON 3 CAJONES	
MOB/SEP/26	ESTANTES (3)	
MOB/SEP/27	ESCRITORIO PRINTAFORM COLOR CAFÉ	
MOB/SEP/28	MUEBLE DE ESCRITORIO PARA PC	
MOB/SEP/29	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON 2 ENTREPAÑOS	
MOB/SEP/30	ESTANTE PARA ARCHIVO (BLANCO)	\$ 871.00
MOB/SEP/31	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	
MOB/SEP/32	MESA DE TRABAJO DE MADERA	
MOB/SEP/33	REPISA DE MADERA COLOR CHOCOLATE	
MOB/SEP/34	MESA DE CENTRO ESLOVENIA DE CRISTAL	\$ 2,755.17
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	
AIR/SEP/02	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	\$ 6,000.00
AIR/SEP/03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	\$ 6,000.00
AIR/SEP/04	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT.	\$ 6,000.00
AIR/SEP/05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	\$ 6,500.00
AIR/SEP/06	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TONELADA DE 110V	\$ 6,800.00
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
AUD/SEP/01	BAFLE PROFESIONAL DE 15"	
AUD/SEP/02	BAFLE PROFESIONAL DE 15"	
AUD/SEP/03	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$ 4,909.48
AUD/SEP/04	BAFLE AMPLIFICADO DE 15"	\$ 2,409.48
AUD/SEP/05	SMART TV 50"	
AUD/SEP/06	TV SPECTRA 32 LED HD	\$ -
AUD/SEP/07	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS	\$ 853.45
AUD/SEP/08	PEDESTAL PARA MICROFONO	

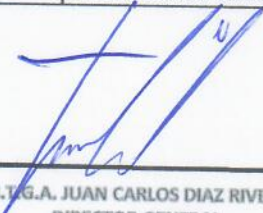
 Organismo Paramunicipal que Manejará la operación y administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AUD/SEP/09	BAFLE AMPLIFICADO DE 12"	\$ 2,758.62
AUD/SEP/10	SOPORTE PARA EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL	
AUD/SEP/11	SOPORTE PARA EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL	
	SOFTWARE	
SOF/SEP/02	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL "AGUA PROCESOS"	\$150,800.00
SOF/SEP/04	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VERSION SAACG.NET	\$10,000 \$10,000 \$5,000
SOF/SEP/05	SISTEMA OPERATIVO HEWLETT	\$ 5,021.10
SOF/SEP/06	SISTEMA DE FACTURACION Y CONTRAQUI NOMINAS (ACTUALIZACION)	\$ 6,180.00
SOF/SEP/07	ADMIN-PACK	\$ 8,600.00
SOF/SEP/08	Sistema Operativo Windows Server 2022	
SOF/SEP/09	3 Licencias de Acceso de Cliente	
	SILLAS	
SIL/SEP/01	SILLA EJECUTIVA LAMBO	\$ 2,585.35
SIL/SEP/02	SILLA DE OFICINA COLORES NEGRO, GRIS, BLANCO	
SIL/SEP/03	SILLA GIRATORIA	\$ 975.00
SIL/SEP/04	SILLA GIRATORIA	\$ 975.00
SIL/SEP/05	SILLA GIRATORIA	\$ 975.00
SIL/SEP/06	SILLA AZUL	\$ 975.75
SIL/SEP/07	SILLA AZUL	\$ 975.75
SIL/SEP/08	SILLA AZUL	\$ 975.75
SIL/SEP/09	SILLA EN TELA OFFIHO	\$ 1,077.85
SIL/SEP/10	SILLA EN TELA OFFIHO	\$ 1,077.85
SIL/SEP/11	SILLA OFICINA CHAIRMAN	\$ 1,637.07
SIL/SEP/12	SILLA OFICINA CHAIRMAN	\$ 1,637.07
SIL/SEP/13	SILLA AZUL	
SIL/SEP/14	SILLA AZUL	
SIL/SEP/15	SILLA AZUL	
SIL/SEP/16	SILLA AZUL	
SIL/SEP/17	SILLA AZUL	
SIL/SEP/18	SILLA AZUL	
SIL/SEP/19	SILLA AZUL	
SIL/SEP/20.01	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.02	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.03	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.04	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.05	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.06	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.07	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.08	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.09	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.10	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.11	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.12	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.13	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.14	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.15	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.16	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.17	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.18	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.19	SILLA PLASTICO NARANJA	

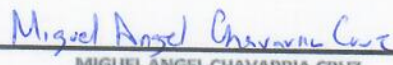
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIL/SEP/20.20	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.21	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/20.22	SILLA PLASTICO NARANJA	
SIL/SEP/21	SILLA OFICINA CHAIRMAN	\$ 1,292.24
SIL/SEP/22	SILLA OFICINA CHAIRMAN	\$ 1,292.24
SIL/SEP/23	SILLA TIPO CAJERA TAPIZADA COLOR NEGRO CON POSA BRAZO	\$ 1,861.29
SIL/SEP/24	SILLA CAJERA ALTA CON POSA BRAZO	\$ 1,964.70
SIL/SEP/25	SILLA GIRATORIA	
SIL/SEP/26	SILLA OFICINA CHAIRMAN	\$ 1,637.07
SIL/SEP/27	SILLA DE VISITA EJECUTIVA	\$ 1,551.29
SIL/SEP/28	SILLA DE VISITA EJECUTIVA	\$ 1,551.29
SIL/SEP/29	SILLA DE VISITA EJECUTIVA	\$ 1,551.29
SIL/SEP/30	SILLA DE VISITA EJECUTIVA	\$ 1,551.29
SIL/SEP/31	SILLA ERGONOMICA DIRECTIVA	\$ 2,585.34
SIL/SEP/32	SILLA ERGONOMICA DIRECTIVA	\$ 2,585.34
SIL/SEP/33	SILLA ERGONOMICA DIRECTIVA	\$ 2,585.34
SIL/SEP/34	SILLA ERGONOMICA DIRECTIVA	\$ 2,662.93
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
OMA/SEP/01	SISTEMA DE SEGURIDAD 8 CAMARAS	\$ 7,901.25
OMA/SEP/02	TERMINAL AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL WIFI	\$ 3,103.45
OMA/SEP/03	MESA PLEGABLE	\$ 714.67
OMA/SEP/05	MESA PLEGABLE	
OMA/SEP/06	MESA PLEGABLE	
OMA/SEP/07	BOTARGA PILO EL FONTANERO	\$ 15,000.00
OMA/SEP/08	DISCO DURO EXTERNO	\$ 1,350.01
OMA/SEP/09	DISCO DURO EXTERNO	\$ 1,150.00
OMA/SEP/10	ESTEREO PARA CARRO(CAMIONETA NISSAN 2014)	\$ 2,650.00
OMA/SEP/11	EXTINTOR DE 9 KG	\$ 539.99
OMA/SEP/12	ANAQUEL PARA ALMACENAJE 5 REPISAS (1.21 X 45.7 X 1.82)	\$ 1,299.00
OMA/SEP/13	ANAQUEL PARA ALMACENAJE 5 REPISAS (1.21 X 45.7 X 1.82)	\$ 1,299.00
OMA/SEP/15	CAMARA BULLET MARCA SAXXON 700TVL	\$ 1,169.15
OMA/SEP/16	CAMARA BULLET DAHUA DH-HAC	\$ 1,600.28
OMA/SEP/17	CAMARA BULLET DAHUA DH-HAC	\$ 1,600.27
OMA/SEP/18	DVR DAHUA HCVR- 16 PUERTOS HDCVI (CAMARAS DE VIGILANCIA)	\$ 4,412.36
OMA/SEP/19	BOTARGA AGUAVIDA	\$ 15,000.00
OMA/SEP/20	VENTILADOR DE PARED OSCILATORIO CON CONTROL	\$ 1,892.24
OMA/SEP/21	VENTILADOR DE TORRE	
OMA/SEP/22	EXTINTOR DE 9 KG	\$ 539.99
OMA/SEP/23	CAMARA DOMO 1080, 2.8 MM, 103 GRADOS DE APERTURA	\$ 474.14
OMA/SEP/24	CAMARA DOMO 1080, 2.8 MM, 103 GRADOS DE APERTURA	\$ 474.14
	EQUIPO DE COMPUTO	
	MONITORES	
CPT/SEP/01	MONITOR SAMSUNG	
CPT/SEP/02	MONITOR HP	
CPT/SEP/03	MONITOR LG	
CPT/SEP/04	MONITOR LED VIEWSONIC 17.5"	\$ 1,700.00
CPT/SEP/06	MONITOR	
CPT/SEP/07	MONITOR	\$ 1,229.99

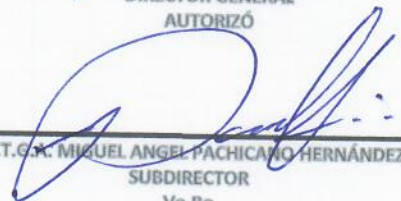
 Organismo Paramunicipal que Manejará la operación y administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/SEP/08	MONITOR HP V194	
CPT/SEP/09	MONITOR	
CPT/SEP/11	MONITOR	\$ 5,922.41
CPT/SEP/12	MONITOR	
CPT/SEP/13	MONITOR HP	
	C.P.U.	
CPT/SEP/15	CPU COLOR NEGRO	
CPT/SEP/16	CPU COLOR NEGRO	\$ 9,500.40
CPT/SEP/17	CPU ATX CAJA NEGRA	
CPT/SEP/18	CPU	
CPT/SEP/20	CPU ATX CAJA NEGRA	\$ 7,446.00
CPT/SEP/21	SERVIDOR	
CPT/SEP/24	CPU PROTEUS	\$ 20,978.45
CPT/SEP/25	CPU PROTEUS	\$ 5,818.97
CPT/SEP/26	CPU PROLIANT	\$ 5,818.97
CPT/SEP/59	SERVIDOR SISTEMA COMERCIAL	\$ 12,306.49
CPT/SEP/60	CPU LENOVO	\$ 12,200.86
CPT/SEP/27	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ALMACEN	\$ 11,162.07
CPT/SEP/28	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ALMACEN	\$ 6,637.93
CPT/SEP/29	CPU	\$ 8,706.90
		\$ 7,500.00
	IMPRESORAS	
CPT/SEP/30	IMPRESORA	
CPT/SEP/32	MULTIFUNCIONAL	\$ 1,033.62
CPT/SEP/33	IMPRESORA	\$ 4,515.00
CPT/SEP/34	IMPRESORA	
CPT/SEP/35	IMPRESORA	\$ 1,033.62
CPT/SEP/36	IMPRESORA HP LASER	\$ 1,032.76
CPT/SEP/37	IMPRESORA	\$ 1,447.07
CPT/SEP/57	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,711.41
CPT/SEP/43	MULTIFUNCIONAL	\$ 4,294.05
CPT/SEP/44	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,741.38
	MINIPRINTER	\$ 4,741.38
CPT/SEP/45	MINIPRINTER	\$ 4,220.40
CPT/SEP/46	MINIPRINTER	\$ 4,220.40
	EQUIPO ADICIONAL	
CPT/SEP/47	LAPTOP ROJA	
CPT/SEP/49	LAPTOP	
CPT/SEP/50	LAPTOP	\$ 11,767.24
CPT/SEP/55	LAPTOP	\$ 12,065.52
CPT/SEP/56	LAPTOP	\$ 11,464.66
CPT/SEP/61	LAPTOP	\$ 9,462.76
CPT/SEP/62	LAPTOP	\$ 8,500.00
		\$ 8,500.00
	LECTOR	
CPT/SEP/52	LECTOR OPTICO	
CPT/SEP/53	LECTOR OPTICO	\$ 2,463.28
CPT/SEP/58	TABLET HUAWAI	\$ 3,532.76
	VEHICULOS	
VEH/SEP/01	FORD F-150 XL BLANCO OXFORD INTERIOR GRIS	\$ 128,695.65
VEH/SEP/02	CAMION NUEVO FORD RANGER CRW CAB XL AC COLOR BLANCO OXFORS	\$ 182,402.00
VEH/SEP/03	MOTOCARRO DAZON	\$ 30,000.00
VEH/SEP/04	MOTOCARRO DAZON	\$ 30,000.00
VEH/SEP/05	MOTOCICLETA HONDA	\$ 14,900.00


 Organismo Paramunicipal que Manejará la operación y administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
VEH/SEP/06	MOTOCICLETA HONDA	\$ 14,900.00
VEH/SEP/07	CAMIONETA 2014 BLANCA	\$ 162,068.97
VEH/SEP/08	MOTOCICLETA IZUKA	\$ 13,620.69
VEH/SEP/09	MOTOCICLETA BOXER NEGRO	\$ 16,810.34
VEH/SEP/10	MOTOCICLETA BOXER BLANCA	\$ 16,810.34
VEH/SEP/11	MOTOCARRO DAZON	\$ 42,672.41
VEH/SEP/12	MOTOCICLETA BAJAJ	\$ 24,568.10
VHE/SEP/13	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE TRANSMISIÓN MANUAL, CON BEDLINNER	\$ 448,793.11
MHE/SEP/02	DESAOLVADORA P/DRENAJE	
MHE/SEP/03	PULIDORA 7" 2200W 8KR 5KG	\$ 2,981.89
MHE/SEP/04	PULIDORA 7" 2200W 8KR 5KG	\$ 2,981.89
MHE/SEP/05	PODADORA DE PASTO	
MHE/SEP/07	ESMERIL	
MHE/SEP/08	PULIDORA	
MHE/SEP/09	PULIDORA	
MHE/SEP/10	TALADRO	
MHE/SEP/12	TEXTURIZADOR ALUMINIO	\$ 2,968.45
MHE/SEP/13	COMPRESOR LUBRICADO	\$ 2,375.74
MHE/SEP/15	ARMADURA PARA MARTILLO ROMPEDOR (PARA REPARACION)	\$ 7,192.00
MHE/SEP/17	BOMBA SUMERGIBLE P/LODOS	\$ 3,562.09
MHE/SEP/18	MOTOBOMBA PARA AGUA LIMPIA 3"	
MHE/SEP/19	MOTOBOMBA PARA LODOS 3"	
MHE/SEP/20	MOTOBOMBA DE GASOLINA 2"	\$ 4,579.20
MHE/SEP/21	BOMBA SUMERGIBLE (EMILIANO ZAPATA)	\$ 29,606.25
MHE/SEP/22	BANCO DE CAPACITOR DE 5KVAR A 440 VOLTS	\$ 4,611.00
MHE/SEP/23	BANCO DE CAPACITOR DE 20 KVAR A 440 VOLTS	\$ 8,843.38
MHE/SEP/24	GENERADOR ELECTRICO	\$ 28,146.55
MHE/SEP/25	BANCO DE CAPACITOR DE 20 KVAR A 440 VOLTS	\$ 6,503.38
MHE/SEP/26	MEDIDOR DE PROPELA BRIDADO DE 2" (RANCHO NUEVO)	\$ 5,387.09
MHE/SEP/27	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 30,500.00
MHE/SEP/29	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 19,362.07
MHE/SEP/31	TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 500 VA 240/480-120 VCA SQD	\$ 2,996.56
MHE/SEP/32	NIVEL LASER INCLUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIA Y CARGADOR DE BATERIA, TRIPIE DE ALUMINIO CON TORNILLO 5/8. ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4 MTS	\$ 15,876.73
MHE/SEP/33	BOMBA DOSIFICADORA	\$ 12,982.07
MHE/SEP/35	MARTILLO DEMOLETOR	\$ 27,064.37
MHE/SEP/37	Pulidora	
MHE/SEP/38	Trozadora de metal	
MHE/SEP/41	Bomba sumergible para pozo. (reparada)	\$ 53,322.52
MHE/SEP/42	BOMBA DOSIFICADORA	
MHE/SEP/43	MEDIDOR PALETA BRIDADO FO.FO. DE 6"	\$ 11,890.00
MHE/SEP/45	MACROMEDIDOR ACCESORIOS PARA TREN DE DESCARGA EN POZO LA LADRILLERA DE 6"	\$ 34,064.44
MHE/SEP/47	BOMBA PERIFERICA	
MHE/SEP/48	BOMBA SUMERGIBLE	
MHE/SEP/49	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN DE 2"	\$ 5,872.90

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MHE/SEP/50	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN BRIDADO DE 3"	\$ 7,806.24
MHE/SEP/51	HIPOCLORADOR	\$ 11,066.40
MHE/SEP/53	HIPOCLORADOR	\$ 11,066.40
MHE/SEP/54	HIPOCLORADOR	\$ 11,066.40
MHE/SEP/55	HIPOCLORADOR	\$ 7,392.96
MHE/SEP/56	VALVULA CHECK RESILENT DE 6 (POZO LADRILLERA)	\$ 6,120.69
MHE/SEP/57	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	\$ 15,950.00
MHE/SEP/58	ESMERIL	\$ 3,277.85
MHE/SEP/59	DESMALIZADORA	\$ 7,862.19
MHE/SEP/60	HIPOCLORADOR	\$ 8,000.00
MHE/SEP/61	CORTADORA HUSQVARNA FS400 LV HONDA 13 HP	\$ 29,000.00
MHE/SEP/62	MEDIDOR DE FLUJO ROSCADO BRONCE DOROT 2"	\$ 6,278.94
MHE/SEP/63	GENERADOR DEMOLEDOR	\$ 10,500.00
MHE/SEP/65	BAILARINA BOMAG BT65 ACCIONADA CON MOTOR HONDA GxR120	\$ 46,500.63
MHE/SEP/66	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	\$ 85,528.09


 M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 MIGUEL ANGEL CHAVARRIA CRUZ
 TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 ELABORÓ



 M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR
 Vo.Bo.

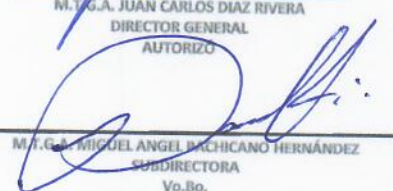

 C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ




Organismo Paramunicipal que Manejará la operación y administración del Servicio Público
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EDIFICIOS		
1	JIMFN7 S/N FI REFUGIO CD. FERNANDEZ CONSTRUCCION DE 206 M ²	\$ 425,000.00
TERRENOS		
1	POZO 1 LA LADRILLERA SOLAR URBANO CALLE S/N NORTE: 14.90 MTS COLINDA CON BARTOLO PEREZ Y SANTIAGO ALVINEDA SUR: 15.60 MTS Y COLINDA CON EL CAMINO A SAN MARTIN ESTE: 14.20 MTS Y COLINDA CON EL SR. TRINIDAD TORRES OESTE: 12.35 MTS Y COLINDA CON EL SR. ANTONIO MALDONADO G.	\$ 100,000.00
2	POZO 2 CAMPO EMILIANO ZAPATA LOTE NO. 5 DE LA MANZANA NO. 20 ZONA 1 CON UNA SUPERFICIE DE 307 METROS CUADRADOS. CON COLINDANCIAS AL NOROESTE 48 METROS CON LOTES NO. 3 Y 4. AL SURESTE EN 7 METROS CON CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUROESTE EN 48 METROS CON LOTE NUMERO 2 Y AL NOROESTE EN 7 METROS CON LOTE NUMERO 2.	\$ 200,000.00
3	POZO UBICADO EN COMUNIDAD EL TERREMOTO PERTENECIENTE AL EJIDO DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P. PARCELA EJIDAL MARCADA CON EL NUMERO 149 Z-2 P1/6 UBICADA EN CARRETERA ESTATAL SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE, AL NORTE MIDE 30.21 Y COLINDA CON LA PARCELA DEL SEÑOR MISAFI PEREZ GONZALEZ, AL SUR MIDE 13.07 COLINDA CON SEÑOR MISAFI PEREZ GONZALEZ, AL ORIENTE MIDE 24.10 COLINDA CON DERECHO DE PASO, AL PONIENTE MIDE 26.60 Y COLINDA CON PARCELA DEL SEÑOR MISAFI PEREZ GONZALEZ.	\$ 50,000.00
4	PREDIO URBANO, LOTE SIETE, SUBDIVISIÓN DE FRACCIÓN SEIS DE CLAUDIA ELIZABETH MEDINA GUTIERREZ, UBICADO EN CALLE JIMENEZ SIN NUMERO, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. MEXICO, EL CUAL MIDE Y LINDA: AL NORESTE MIDE VEINTITRES METROS OCHENTA Y UN CENTIMETROS Y LINDA CON LOTES TRES Y CUATRO SUBDIVISIÓN FRACCIÓN SEIS DE CLAUDIA ELIZABETH MEDINA GTZ.; AL SURESTE MIDE VEINTICUATRO METROS VEINTIUN CENTIMETROS Y LINDA CON CALLE JIMENEZ; AL SURESTE MIDE DIECIOCHO METROS CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS Y LINDA CON LOTE SUBDIVISIÓN DE FRACCIÓN SEIS DE CLAUDIA ELIZABETH MEDINA GUTIERREZ; Y AL NORESTE MIDE VEINTE METROS TRES CENTIMETROS Y LINDA CON LOTE SEIS, SUBDIVISIÓN DE FRACCIÓN SEIS DE CLAUDIA ELIZABETH MEDINA GTZ; SUPERFICIE: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUARENTA Y SEIS CENTIMETROS CUADRADOS.	\$ 93,492.00


N.Y.C.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTORA
Vo.Bo.


ING. MIGUEL ÁNGEL CHAVARRIA CRUZ
TITULA UNIDAD INVESTIGADORA
ELABORÓ


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ


Anexo AI/CO-03




Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA				


M.T.S.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


MTCA. MIGUEL ANGEL PACHICANO
HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

097



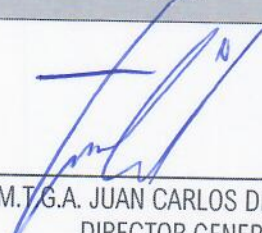
Anexo AICO-04


Programas y Proyectos de Inversión


Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

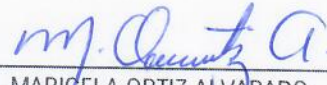
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ.

PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
Administración	3,945,050.00	4,405,673.00	4,141,340.51
ADEFAS	100,000.00	100,000.00	0.00
Cultura del Agua	427,160.00	459,460.00	382,700.61
Cobranza	743,700.00	703,300.00	673,039.96
Conservación y Mantenimiento de líneas	4,846,350	4,984,690.00	4,740,084.95
Extracción y Mantenimiento de Calidad	3,018,740.00	3,027,440.00	2,664,930.15
Rehabilitación de Líneas	600,000.00	437.00	0.00


M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


MTGA. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vo.


C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

ANEXO AICO-05

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	13,681,000	13,089,094	13,089,094
2. Ingresos del Sector Paraestatal	13,681,000	13,089,094	13,089,094
	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	13,681,000	12,734,839	12,602,096
4. Egresos del Sector Paraestatal	13,681,000	12,734,839	12,602,096
	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	354,254	486,998

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	354,254	486,998
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	354,254	486,998

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

M.T.G.A. JUAN CARLOS DIAZ RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 (AUTORIZÓ)

M.T.G.A. MIGUEL ANGEL PACHICANO HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR
 (Vo.Bo.)

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 (REVISÓ)

C.P. MARCELA ORTIZ ALVARADO
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 (ELABORÓ)



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.



Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto
total del ejercicio 2023

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Durante el ejercicio 2023 **No hubo diferencia negativa** entre el ingreso y el gasto total.

MTGA. Juan Carlos Díaz Rivera
Director General
Autorizó

C.P. Blanca Estela Flores Hernández
Contralor Interno
Revisó

MTGA. Miguel Ángel Paehicano Hernández
Subdirector
Vo. Bo.

C.P. Maricela Ortiz Alvarado
Jefe de Contabilidad y Facturación
Elaboró

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Anexo AICO-07



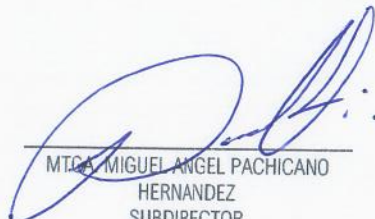
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
03/01/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	573	02/01/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
15/02/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	582	13/02/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
09/03/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	591	09/03/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
05/04/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	598	05/04/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
09/05/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	605	09/05/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
09/06/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	618	09/06/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
11/07/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	630	11/07/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
22/08/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	640	22/08/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
07/09/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	650	07/09/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
09/10/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	660	06/10/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
08/11/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	671	06/11/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable
12/12/2023	transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	683	08/12/2023	Elaboración de nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones ante el Seguro Social	\$ 5,000.01	Asesoría Fiscal y Contable




M.T.C.A. JUAN CARLOS DÍAZ RIVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



MTCA MIGUEL ANGEL PACHICANO
HERNANDEZ
SUBDIRECTOR
Bo.Vc.



C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ