

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
PLACA VIBRATORIA CIPSA ROJO/AMARILLO		1,819.76				
ROTMARTILLO SDS 1/2"		1,819.76				En línea recta
EQUIPO DE TEROFUSION 2" A 4"	20/02/2017	60,662.44	19,209.77	6,066.24	41,452.67	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO 20R400-10	28/04/2017	56,580.00	18,860.00	5,658.00	37,720.00	En línea recta
ADITAMIENTOS DE EQUIPO DE TERMOFUSION DE 2-4"	28/04/2017	9,139.42	3,046.47	913.94	6,092.95	En línea recta
BAILARINA MIKASA MODELO MTX-70 SERIE P1215	21/04/2017	21,551.72	7,183.91	2,155.17	14,367.81	En línea recta
BAILARINA HONDA 3.0 GX100 USADA	21/04/2017	21,551.72	7,183.91	2,155.17	14,367.81	En línea recta
BAILARINA B56021 WACKER	21/04/2017	21,551.72	7,183.91	2,155.17	14,367.81	En línea recta
CORTADORA DE METAL MAKITA 14"	09/11/2017	2,779.29	1,088.56	277.93	1,690.73	En línea recta
TRONZADORA STIHL	14/12/2017	22,554.67	8,833.91	2,255.47	13,720.76	En línea recta
APISONADOR WACKER MOD. B560	05/04/2018	50,659.66	21,952.52	5,065.97	28,707.14	En línea recta
REVOLVEDORA DE CONCRETO MCA, PEMSA DE 1 SACO	15/02/2019	11,899.80	6,148.23	1,189.98	5,751.57	En línea recta
COMPRESOR EVANS E13VME150-108	10/06/2019	4,792.71	2,635.99	479.27	2,156.72	En línea recta
APISONADOR GASOLINA 3.5 HP MIKASA MT77	19/05/2020	43,661.26	28,015.98	4,366.13	15,645.28	En línea recta
TROZADORA STIHL TS-700 350/14"	22/06/2021	24,924.34	18,693.26	2,492.43	6,231.09	En línea recta
ROTMARTILLO MAKITA MAS ESMERILADORA 9557NB	23/11/2021	5,171.20	4,093.87	517.12	1,077.33	En línea recta
MOTOBOMBA PARA LA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, MARCA ALTAMIRA, MOD. COBA8/600/3460 DE 60 HP 460	01/12/2022	106,592.55	95,933.30	10,659.26	10,659.26	En línea recta
BAILARINA PROFESIONAL FORTE 750 MARCA HYUNDAI 4 TIEMPOS	11/05/2023	39,587.64	37,278.36	2,309.28	2,309.28	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA TRAGASOLIDOS MOD. WT30XK4 3X3 CON MOTOR GX270	26/07/2023	30,621.55	29,345.65	1,275.90	1,275.90	En línea recta
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		1,582,062.22	250,063.57		1,210,244.28	
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.						
CALENTADOR Y ENFRIADOR		69.62				En línea recta
CALENTADOR Y ENFRIADOR		69.62				En línea recta
CALENTADOR Y ENFRIADOR		69.62				En línea recta
PLANTA GENERADOR LINCON ROJO 1		6,963.77	6,951.77		6,963.77	En línea recta
PLANTA GENERADOR LINCON ROJO 2		1,819.76				En línea recta
TRANSFORMADO MCA IEM 45 KVA POZO 2		1,271.25				En línea recta
TRANSFORMADO MCA IEM 45 KVA POZO 9		1,271.25				En línea recta
TRANSFORMADOR MCA EECSAVDM 112.5 POZO		1,271.25				En línea recta
TRANSFORMADOR TIPO POSTE 30 KVA INFONAVIT		35,560.34			35,560.34	En línea recta
TRANSFORMADOR FRANKLIN CISTERNA ESM		31,816.67			31,816.67	En línea recta
TRANSFORMADOR SIEMENS PTE. PRIETO		4,385.78			4,385.78	En línea recta
TRANSFORMADOR 300VA 440/110 VLT5 SAN VICENTE		1,271.25	762.75	127.13	508.50	En línea recta
TRANSFORMADOR 30KVA TANQUE DE SAN JUAN		20,800.00			20,800.00	En línea recta
ARRANCADOR MCA. SIEMENS POZO 12		36,257.18			36,257.18	En línea recta
ARRANCADOR SIEMENS SAN RAFAELITO		15,600.00			15,600.00	En línea recta
AUTOTRANSFORMADOR 25/30 HP 440 MCA SIEMENS	21/03/2018	4,670.00	2,451.75	467.00	2,218.25	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL 75KVA 13.2 KV/440-25V TIPO POSTE POZO NUEVO No. 10	17/12/2020	49,500.00	34,650.00	4,950.00	14,850.00	En línea recta
TRANSFORMADOR 30KVA 33000 400/254 MARCA PROLE	04/08/2023	92,000.00	88,933.33	3,066.67	3,066.67	En línea recta
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.		304,667.36	133,749.60		172,027.16	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA						
TALADRO DEWALT		2,557.84				En línea recta
TALADRO DEWALT		2,737.05				En línea recta
TALADRO DEWALT		2,134.42				En línea recta
TALADRO DE BANCO SILVER LINE DE COLUMNA		1,819.76				En línea recta
TORNILLO DE BANCO		1,819.76				En línea recta
HIDROLAVADORA POWER		18,445.15			18,445.15	En línea recta
DESMALZADORA STHILL 1	04/10/2012	6,528.61			6,528.61	En línea recta
DESMALZADORA STHILL 2	04/10/2012	7,380.17			7,380.17	En línea recta
AMOLADORA No. 8 MAY. 98 (ESMERILADORA)		1,819.76			1,819.76	En línea recta
AMPERIMETRO Y PUNTA		1,608.00			1,608.00	En línea recta
CAUTIN WELLER		100.00				En línea recta
CORTADORA PARA METAL (TONZADORA)		1,819.76			1,819.76	En línea recta
EQUIPO DE CORTE SILVER		1,819.76			1,819.76	En línea recta
DOS CILINDROS DOMESTICOS (GAS Y OXIGENO)		899.87			899.87	En línea recta
DOS CILINDROS DOMESTICOS (GAS Y OXIGENO)		899.87			899.87	En línea recta
ESMERILADORA TRUPPER GRIS/VERDE		1,819.76			1,819.76	En línea recta
ESMERILADORA ANGULAR(PULIDORA CHICA)		1,819.76			1,819.76	En línea recta
ESMERILADORA DE DISCO		1,819.76			1,819.76	En línea recta
HERRAMIENTAS DE COMPRESION MANUAL (PINZA PONCHADORA)		1,819.76			1,819.76	En línea recta
LLAVE CADENA TIPO CAIMAN		1,339.13			1,339.13	En línea recta
LLAVE CADENA TIPO CAIMAN		1,894.24			1,894.24	En línea recta
MOTOSIERRA STHILL 16"		2,756.17			2,756.17	En línea recta
PERTIGA TELESCOPICA		4,812.50			4,812.50	En línea recta
POLIPASTO 1 CARRUCHA		1,819.76			1,819.76	En línea recta
MAQUINA SOLDADORA INFRA		8,140.58			8,140.58	En línea recta
NIVEL LASER MCA TOPCON		8,205.21			8,205.21	En línea recta
ODOMETRO		934.20			934.20	En línea recta
TALADRO DEWALT (2013)		3,069.77			3,069.77	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
TOTAL DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		92,640.38	-		81,471.55	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
MOTOBOMBA BARNES KHOLER 4" VERDE		2,349.31	-	-	2,349.31	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA BLANCO 4" ROJO		25,419.85	-	-	25,419.85	En línea recta
MOTOBOMBA EVANS 2" NEGRO/ROJO		8,851.20	-	-	8,851.20	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE POWER 3" AZUL		5,308.33	-	-	5,308.33	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE SUBARU 3 X 3 NEGRA		3,048.33	-	-	3,048.33	En línea recta
MOTOBOMBA 3X3 HONDA BLANCO/ROJO 1		5,711.33	-	-	5,711.33	En línea recta
MOTOBOMBA 3X3 HONDA BLANCO/ROJO 2		5,711.33	-	-	5,711.33	En línea recta
MOTOBOMBA 2" AMARILLA		3,705.17	-	-	3,705.17	En línea recta
MOTOBOMBA P/LODO HONDA EN C VACON		24,634.13	-	-	24,634.13	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN BA08-045	12/12/2012	60,000.00	-	-	60,000.00	En línea recta
BOMBA SIEMENS 1HP NARANJA		4,657.12	-	-	4,657.12	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE SIN MARCA 1" ROJA		11,457.54	-	-	11,457.54	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BARNES 3" VERDE		2,622.98	-	-	2,622.98	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE LODERA 2" AZUL		1,425.00	-	-	1,425.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA IMPEL 3" AZUL		8,640.00	-	-	8,640.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE EVANS		1,065.41	-	-	1,065.41	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE	04/12/2012	292,706.40	-	-	292,706.40	En línea recta
BOMBA ELECTRICA/MOTOR INDUSTRIAL		4,695.65	-	-	4,695.65	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN		40,349.14	-	-	40,349.14	En línea recta
BOMBA MULTITAPAS		10,500.00	-	-	10,500.00	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE		50,389.17	-	-	50,389.17	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO PTAR 2010		432,912.48	-	-	432,912.48	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FAIRBANKS PTAR		182,520.99	-	-	182,520.99	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FAIRBANKS PTAR		186,446.18	-	-	186,446.18	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD BR08-022	21/12/2012	36,350.00	-	-	36,350.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BCA PLEUGER P-2		8,433.33	-	-	8,433.33	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS POZO 3		19,826.09	-	-	19,826.09	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN POZO 9		39,224.14	-	-	39,224.14	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BCA POZO 10		9,740.50	-	-	9,740.50	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE KSB P-12		15,400.00	-	-	15,400.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS P-17		10,999.09	-	-	10,999.09	En línea recta
BOMBA SUMER KSB POZO SAN DIEGO		13,533.33	-	-	13,533.33	En línea recta
BOMBA SUMER NEUMAN POZO SAN MARTIN		35,223.00	-	-	35,223.00	En línea recta
MOTOR VERTICAL POZO PASTORA		10,200.00	-	-	10,200.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE KSB PTE. PRIETO		18,550.55	-	-	18,550.55	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN SAN RAFAELITO		41,620.46	-	-	41,620.46	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN SAN SEBASTIAN	14/12/2012	24,050.00	-	-	24,050.00	En línea recta
BOMBA SUMER. FRANKLIN P. HUIZACHAL	29/11/2012	38,104.17	-	-	38,104.17	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN POZO SAN VICENTE		2,908.75	-	-	2,908.75	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN SAN JOSE DE LAS FLORES		40,755.00	-	-	40,755.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN PASO DE SAN ANTONIO	11/09/2012	15,583.33	-	-	15,583.33	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS SAN MARTIN		12,241.67	-	-	12,241.67	En línea recta
BOMBA Y MOTOR BAMS TANQUE DE SAN JUAN		24,956.52	-	-	24,956.52	En línea recta
BOMBA SUMER. ALTAMIRA CISTERNA INF OJO DE AGUA		34,048.00	-	-	34,048.00	En línea recta
BOMBA SUMER ALTAMIRA CISTERNA COL INDEPENDENCIA		17,434.35	-	-	17,434.35	En línea recta
BOMBA SUMERG AQUA PACK CISTERNA ESM		11,834.38	-	-	11,834.38	En línea recta
BOMBA HORIZONTAL BERKELEY COL. LA ILUSION		6,833.33	-	-	6,833.33	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO 9		5,526.54	-	-	5,526.54	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO 12		5,526.53	-	-	5,526.53	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMILTONROY POZO PUENTE PRIETO		5,794.05	-	-	5,794.05	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMIL TON ROY POZO CIENEGUILLA		5,791.30	-	-	5,791.30	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMIL TON ROY POZO SAN VICENTE		5,526.53	-	-	5,526.53	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO SAN MARTIN		5,791.30	-	-	5,791.30	En línea recta
CLORADOR MCA ADVANCE CASETA POZO 10		23,400.00	-	-	23,400.00	En línea recta
CLORADOR MCA ADVANCE POZOS Y TALLER		23,400.00	-	-	23,400.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY PASO DE SAN ANTO		9,271.91	-	-	9,271.91	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY LA NORIA		8,000.64	-	-	8,000.64	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA KSB MOD. UPA 250C-150/2	21/03/2013	32,240.00	-	806.00	32,240.00	En línea recta
10 EQUIPOS HIPOCLORADORES	01/08/2013	48,682.88	-	3,245.53	48,682.88	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL DE 1000VA 440-120V	14/10/2013	11,142.50	-	928.54	11,142.50	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	14/10/2013	18,900.00	-	1,575.00	18,900.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-030/3R	31/10/2013	48,300.00	-	4,025.00	48,300.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-040/2R1	31/10/2013	46,115.00	-	3,842.92	46,115.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR10	19/11/2013	30,250.00	-	2,772.92	30,250.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA06-016/5	22/11/2013	61,100.00	-	5,600.83	61,100.00	En línea recta
TRANSFORMADOR RECONSTRUIDO DE 15 KVA	12/12/2013	15,517.24	-	1,551.72	15,517.24	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR25R1000	04/03/2014	73,450.00	1,836.25	7,345.00	71,613.75	En línea recta

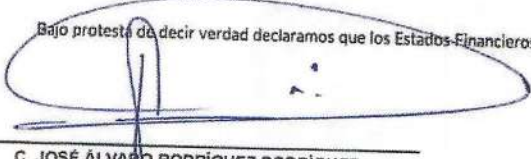
Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	05/03/2014	39,550.00	988.75	3,955.00	38,561.25	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA-10-070/3R1	26/03/2014	45,100.00	1,127.50	4,510.00	43,972.50	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA DE 75 HP	02/04/2014	55,090.00	1,836.33	5,509.00	53,253.67	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR53R750-3	02/04/2014	32,610.00	1,087.00	3,261.00	31,523.00	En línea recta
MOTOR NEUMAN MOD. SUMOB-085 440V	11/06/2014	57,300.00	2,865.00	5,730.00	54,435.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA06-013/8	19/04/2014	48,500.00	1,616.67	4,850.00	46,883.33	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. FAIRBANKS MORSE P/AGUAS NEGRAS	04/08/2014	306,801.00	20,453.40	30,680.10	286,347.60	En línea recta
3 EPOS. HIPOCLORADORES	22/08/2014	9,302.04	620.14	930.20	8,681.90	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 4" X 4" MOD. WT40 X	21/08/2014	32,200.00	2,146.67	3,220.00	30,053.33	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 3" X 3" MOD. WT30 X	21/08/2014	21,420.00	1,428.00	2,142.00	19,992.00	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	04/03/2015	57,300.00	7,162.50	5,730.00	50,137.50	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	12/03/2015	24,320.00	3,040.00	2,432.00	21,280.00	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	14/03/2015	18,670.00	2,333.75	1,867.00	16,336.25	En línea recta
TALADRO ELECTRICO CAP 3/4	10/06/2016	4,300.00	645.00	430.00	3,655.00	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO TIPO POSTE (PTAR)	09/07/2015	29,880.00	4,731.00	2,988.00	25,149.00	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONICO DE 24" P/AGUAS RESIDUALES (PTAR)	15/07/2015	142,400.00	22,546.67	14,240.00	119,653.33	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. AQUA PAK	17/09/2015	18,900.00	3,307.50	1,890.00	15,592.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. (PTE PRIETO-CAÑADA)	07/10/2015	60,790.00	11,144.83	6,079.00	49,645.17	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS (PTAR)	07/10/2015	27,900.00	5,115.00	2,790.00	22,785.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	09/10/2015	63,300.00	11,605.00	6,330.00	51,695.00	En línea recta
GRUA ELECTRICA HARRINGTON (POLIPASTO)	30/12/2015	60,855.95	12,171.19	6,085.60	48,684.76	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BA08	11/04/2016	42,450.00	9,905.00	4,245.00	32,545.00	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA NEUMAN	11/04/2016	45,200.00	10,546.67	4,520.00	34,653.33	En línea recta
3 MOTOBOMBA HONDA PARA LODOS 3K3	24/05/2016	76,800.00	18,560.00	7,680.00	58,240.00	En línea recta
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA	24/05/2016	41,475.60	10,023.27	4,147.56	31,452.33	En línea recta
MOTO BOMBA MCA. WACKER MOD. PTS	13/06/2016	25,000.00	6,250.00	2,500.00	18,750.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNDFOS MOD. 45550-9	19/07/2016	41,593.24	10,744.92	4,159.32	30,848.32	En línea recta
BOMBA HONDA 3X3" 5HP C/SENSOR	08/07/2016	5,622.79	1,452.55	562.28	4,170.24	En línea recta
APISONADOR WACKER MOD. B560-45	08/07/2016	47,422.80	12,250.89	4,742.28	35,171.91	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	11/07/2016	76,830.00	19,847.75	7,683.00	56,982.25	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BR06	12/07/2016	50,100.00	12,942.50	5,010.00	37,157.50	En línea recta
PLANA BELLOTA CON MANGO Y CABEZAL Y TEXTURIZADOR	15/09/2016	9,077.36	2,496.27	907.74	6,581.09	En línea recta
MAQUINA SOLDADORA	05/09/2016	10,820.00	2,975.50	1,082.00	7,844.50	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BR06 (CIENEGUILLA)	11/10/2016	44,750.00	12,679.17	4,475.00	32,070.83	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN (SAN MARTIN)	18/10/2016	44,500.00	12,608.33	4,450.00	31,891.67	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE (POZO 17)	27/10/2016	63,660.00	18,037.00	6,366.00	45,623.00	En línea recta
MOTOBOMA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN (PTE. PRIETO)	27/10/2016	64,970.00	18,408.17	6,497.00	46,561.83	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION MCA. SIEMENS (SAN MARTIN)	21/10/2016	16,550.00	4,689.17	1,655.00	11,860.83	En línea recta
CLORADOR	21/10/2016	10,831.00	3,068.78	1,083.10	7,762.22	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES MCA FAIRBANKS	24/11/2016	75,725.00	22,086.46	7,572.50	53,638.54	En línea recta
MARTILLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD KF6	08/11/2016	196,560.90	57,330.00	19,656.00	139,230.00	En línea recta
NIVEL LASER MARCA TOPCON MOD. RL-H4C SERIE No. PU9496	06/12/2016	18,598.27	5,579.48	1,859.83	13,018.79	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA "IEMSA" TIPO POSTE DE 45 KVA VOLTAJE	29/12/2016	28,171.00	8,451.30	2,817.10	19,719.70	En línea recta
MOTOBOMBA 4 x 4 " TRAGASOLIDOS	22/02/2017	28,372.41	8,748.16	2,837.24	19,624.25	En línea recta
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD. KOR10	27/03/2017	56,473.26	18,353.81	5,647.33	38,119.45	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SIEMENS DE 30 HP 440 VOLTS	26/04/2017	22,489.72	7,496.57	2,248.97	14,993.15	En línea recta
1 JGO. EPO DE BOMBEO (1 MOTOBOMBA, 1 MOTOR Y CJA DE CONTROL)	28/04/2017	28,200.00	9,400.00	2,820.00	18,800.00	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUERGIBLE MCA NEUMAN	28/04/2017	50,110.00	16,703.33	5,011.00	33,406.67	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BA066016/6	08/06/2017	39,500.00	13,825.00	3,950.00	25,675.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA P/REBOMBEO E.S.M.	15/09/2017	27,380.00	10,267.50	2,738.00	17,112.50	En línea recta
PISTOLA NEUMATICA DE 90 LBS PARA CONCRETO	26/09/2017	11,550.00	4,331.25	1,155.00	7,218.75	En línea recta
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MOD. 660 M SIS CLORACION	12/10/2017	15,293.10	5,862.36	1,529.31	9,430.75	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL DE 1000 VA 440-110V	24/11/2017	6,759.00	2,647.28	675.90	4,111.73	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE CONTROL DE 2000 VA 440-110V	24/11/2017	2,715.00	1,063.38	271.50	1,651.63	En línea recta
EQUIPO OXICORTE	12/12/2017	4,137.93	1,655.17	413.79	2,482.76	En línea recta
MOTOBOMBA DE 3HP CON SALIDA DE 2" BRIGGS & STRATTON	28/12/2017	12,500.00	5,000.00	1,250.00	7,500.00	En línea recta
3 (TRES) BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNETICAS MOD P141	21/02/2018	26,448.28	11,020.12	2,644.83	15,428.16	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA Y MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA) POZO 16	24/04/2018	51,901.00	22,490.43	5,190.10	29,410.57	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA, MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA Y CJA CONTROL DE ARRANQUE FRANKLIN) POZO EL HUIZACHAL	25/04/2018	38,500.00	16,683.33	3,850.00	21,816.67	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL MONOFASICO	12/08/2018	5,670.40	2,646.19	567.04	3,024.21	En línea recta
TRANSFORMADOR DE 1.5 KV 440-110 V DE CONTROL	23/08/2018	5,716.00	2,667.47	571.60	3,048.53	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION PLENA 30-40 HP ARMADO MCA SIEMEN	23/08/2018	14,785.34	6,899.83	1,478.53	7,885.51	En línea recta
DESMALEZADORA STIHL FS-38D	28/08/2018	9,899.50	4,619.77	989.95	5,279.73	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MODELO BA10-070/3R1	26/09/2018	127,800.00	60,705.00	12,780.00	67,095.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA FAIRBANKS-NIJHUIS MOD 6" 5433MV.	26/09/2018	384,005.00	182,402.38	38,400.50	201,602.63	En línea recta
BANCO FIJO DE CAPACITORES 3F 30 KVAR 480 V MCA WEG	17/09/2018	4,185.00	1,987.88	418.50	2,197.13	En línea recta
BOMBA AQUAPAK 1HP 230V 4" C/MOTOR FRANKLIN	13/09/2018	5,573.64	2,647.48	557.36	2,926.16	En línea recta
3 EQUIPOS CLORADORES	26/11/2018	11,059.44	5,437.56	1,105.94	5,621.88	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA FRANKLIN/ALTAMIRA MOD. MSF Y KOR3R15D	17/12/2018	70,304.00	35,152.00	7,030.40	35,152.00	En línea recta
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA. EVANS MOD. 61MES00 DE 3"	17/12/2018	13,103.45	6,551.73	1,310.35	6,551.73	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE (CUERPO HIDRAULICO) MCA PEDROLLO 7 LPS	17/12/2018	18,991.37	9,495.69	1,899.14	9,495.69	En línea recta
MOTOR SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE X DE 25 H.P.	17/12/2018	33,237.00	16,618.50	3,323.70	16,618.50	En línea recta
ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR) MODELO ARV20-30440	04/12/2018	22,952.22	11,476.11	2,295.22	11,476.11	En línea recta
ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR)MCA SIEMENS AVR20-30440 DE 20-30HP.	05/12/2018	22,952.22	11,476.11	2,295.22	11,476.11	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA (ATR)MCA SIEMENS AVR20-30440 DE 20-30H.P.	05/12/2018	22,952.22	11,476.11	2,295.22	11,476.11	En línea recta
HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC MX	06/02/2019	4,309.48	2,226.56	430.95	2,082.92	En línea recta
MOTOR HONDA DE 9HP MOD GX270	15/02/2019	7,550.00	3,900.83	755.00	3,649.17	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS MOD. 1201167/7 25 HP EN 440 VOLTS	19/03/2019	79,409.00	41,689.73	7,940.90	37,719.28	En línea recta
ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 40 HP 440 V	08/03/2019	23,296.26	12,230.54	2,329.63	11,065.72	En línea recta
SOLDADORA IGBT INVERTER ANTARIK KMA200	14/03/2019	4,111.21	2,158.39	411.12	1,952.82	En línea recta
TALADRO TIPO ESPADA DE 3/4 IN 10 AMO 350RP	14/03/2019	13,892.27	7,293.44	1,389.23	6,598.83	En línea recta
TRANSFORMADOR DE 75 KVA-13200 MCA CONTINENTAL SERIE 4003-111228 (SAN DIEGO)	15/05/2019	41,120.69	21,931.03	4,112.07	19,189.66	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (SAN DIEGO)	26/06/2019	62,099.00	34,154.45	6,209.90	27,944.55	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 5HP (SAN MARCOS)	27/06/2019	29,852.03	16,418.62	2,985.20	13,433.41	En línea recta
HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP	28/10/2019	7,930.17	4,559.85	793.02	3,370.32	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (POZO 12)	28/11/2019	76,640.00	45,345.33	7,664.00	31,294.67	En línea recta
PROBADOR DE AISLANTES O MEGGER DE 5000V/1	22/11/2019	10,000.00	5,916.67	1,000.00	4,083.33	En línea recta
MARTILLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD. KFX35A	06/11/2019	132,000.00	78,100.00	13,200.00	53,900.00	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 3X3 6X240 8.0 WT30X SERIE-WA-BJ1123753	12/12/2019	10,000.00	6,000.00	1,000.00	4,000.00	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN RLCTRIC DE 7.5 HP	30/03/2020	25,886.35	16,178.97	2,588.64	9,707.38	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA SERIE KOR MOD	30/03/2020	8,530.07	5,331.29	853.01	3,198.78	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BR08022N/2R LA TRINIDAD	04/05/2020	50,970.90	32,706.33	5,097.09	18,264.57	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA SIEMENS AVR 15-20440 LA TRINIDAD	19/05/2020	21,120.69	13,552.44	2,112.07	7,568.25	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL ALTAMIRA T3 5X3D-3HP	06/06/2020	8,298.17	5,393.81	829.82	2,904.36	En línea recta
MOTOR ALTAMIRA 3HP 1X230V MODELO MAT2P31230	06/06/2020	4,858.97	3,158.33	485.90	1,700.64	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MCA. LMI DE MILTON ROY, MODELO PD041-828	18/08/2020	14,531.47	9,687.65	1,453.15	4,843.83	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MCA. LMI DE MILTON ROY, MODELO PD041-828	18/08/2020	14,531.47	9,687.65	1,453.15	4,843.82	En línea recta
GATO HIDRÁULICO D/BOTELLA 50 TON MIKELS	22/09/2020	3,640.81	2,366.53	364.08	1,374.28	En línea recta
GATO DE BOTELLA 32 TONELADAS SURTEK 137087	22/09/2020	1,036.19	673.52	103.62	362.67	En línea recta
ARRANCADOR SIEMENS T/RED 75 HP 440V 50-110AMP MODELO AVR75440 POZO 10	17/12/2020	42,000.00	29,400.00	4,200.00	12,600.00	En línea recta
EQUIPO CLORADOR DE GAS CLORO	11/12/2020	65,014.00	45,509.80	6,501.40	19,504.20	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MODELO BA08-025/6 EN 440V + MOTOR SUM DE 60 HP POZO NUEVO No. 3	10/12/2020	90,517.24	63,362.07	9,051.72	27,155.17	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MOD. BA 08-025/6+ SUM 08-060	10/03/2021	97,000.00	70,325.00	9,700.00	26,675.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA 17 HP POZO LA TRINIDAD	28/04/2021	10,500.00	7,700.00	1,050.00	2,800.00	En línea recta
BOCETO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO G1 30 MIN (PTAR)	28/07/2021	84,050.00	63,737.92	8,405.00	20,312.08	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BA10-070/3R+SUM 08 MARCA NEUMAN (POZO 12)	13/08/2021	57,000.00	43,700.00	5,700.00	13,300.00	En línea recta
MOTOR DE 85 HP 440 MARCA NEUMAN	12/08/2021	83,000.00	63,633.33	8,300.00	19,366.67	En línea recta
BOMBA CENTRIFUGA 3HP MARCA: CALPEDA MN TRIFASICA 1 1/4 X 1 220/440V PARA EQUIPO DE CLORACIÓN	10/09/2021	8,379.31	6,493.97	837.93	1,885.34	En línea recta
DESMALEZADORA Y/O DESBROZADORA FS 260 2.6 HP AUTOCUT 46-2 CUCH 6HP	10/09/2021	13,303.45	10,310.17	1,330.35	2,993.28	En línea recta
DESMALEZADORA Y/O DESBROZADORA FS 260 2.6 HP AUTOCUT 46-2 CUCH 6HP	10/09/2021	13,303.45	10,310.17	1,330.35	2,993.28	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MARCA:IMI MODELO:UF005	09/11/2021	75,000.00	59,375.00	7,500.00	15,625.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD. PD041-828NI DE 2 LPH	08/12/2021	9,651.56	7,721.25	965.16	1,930.31	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD. PD041-828NI DE 2 LPH	08/12/2021	9,651.56	7,721.25	965.16	1,930.31	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MARCA:IMI MODELO:UF005	13/12/2021	75,000.00	60,000.00	7,500.00	15,000.00	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 20 HP, 440 VOLTS; MCA, SIEMENS	14/12/2021	26,637.95	21,310.36	2,663.80	5,327.59	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA, SIEMENS	14/12/2021	29,065.80	23,252.64	2,906.58	5,813.16	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA, SIEMENS	14/12/2021	29,065.80	23,252.64	2,906.58	5,813.16	En línea recta
BOMBA CENTRIFUGA MARCA WDM PUMPS, SUCCION 1-1/2" DESCARGA 1"	25/02/2022	12,500.00	10,208.33	1,250.00	2,291.67	En línea recta
BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI SERIE:21074791990-30 LA TRINIDAD	01/03/2022	9,045.20	7,462.29	904.52	1,582.91	En línea recta
BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI SERIE:21074791990-22 POZO 10	02/03/2022	9,045.20	7,462.29	904.52	1,582.91	En línea recta
BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI SERIE:21074791990-32 REPUESTO	03/03/2022	9,045.20	7,462.29	904.52	1,582.91	En línea recta
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR15 R150-4, 15HP 440V DESCARGA 3". GASTO 16 LPS Y 45MCDT	06/07/2022	35,730.83	30,668.96	3,573.08	5,061.87	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	02/08/2022	10,138.35	8,786.57	1,013.84	1,351.78	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	02/08/2022	10,138.35	8,786.57	1,013.84	1,351.78	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	02/08/2022	10,138.35	8,786.57	1,013.84	1,351.78	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	02/08/2022	10,138.35	8,786.57	1,013.84	1,351.78	En línea recta
MOTOBOMBA ALTAMIRA MOD. COBAM/600/3450, DE 60 HP, 460V TRIFASICA, PARA LA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, PASO DE SÓLIDOS 2.7". DESCARGA 8". GASTO 75LPS Y 30.5 MCDT	22/08/2022	110,304.75	95,597.45	11,030.48	14,707.30	En línea recta
CILINDRO DE 68 KG. GAS CLORO	26/08/2022	39,500.00	34,233.33	3,950.00	5,266.67	En línea recta
CILINDRO DE 68 KG. GAS CLORO	26/08/2022	39,500.00	34,233.33	3,950.00	5,266.67	En línea recta
HIDROLAVADORA A GASOLINA STHIL A PRESION RB-400	30/08/2022	13,430.48	11,639.75	1,343.05	1,790.73	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 R75-25, DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 H.P.	10/01/2023	54,495.44	49,500.02	4,995.42	4,995.42	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR3 R50-15, DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MCA COVERSO.	04/04/2023	25,097.84	23,424.65	1,673.19	1,673.19	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR3 R50-15, DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MCA COVERSO.	08/05/2023	25,097.84	23,633.80	1,464.04	1,464.04	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA TRAGASOLIDOS MOD WT30XK4 3X3" CON MOTOR GX270	26/07/2023	30,621.55	29,345.65	1,275.90	1,275.90	En línea recta
TRANSFORMADOR 30KVA 33000 400/254 MARCA PROLE	04/08/2023	92,000.00	88,933.33	3,066.67	3,066.67	En línea recta
BOMBA P/QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI FLUJO MAX 0.68 GPH 2.57 LPH, 250 PSI	11/10/2023	9,296.41	9,141.67	154.94	154.94	En línea recta
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			7,764,435.47	2,424,419.55	5,340,015.92	
TOTAL DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			9,743,805.43	2,808,232.72	6,803,758.91	
ACTIVOS INTANGIBLES						
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. ANT. 50%	SALDO 2012	124,110.00	-	-	124,110.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTRAQ I - BANCOS 50%		5,545.00	-	-	5,545.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTRAQ I - CONTABILIDAD 50%		3,345.00	-	-	3,345.00	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ACTUALIZACION ADMINPAQ ADMINPAQ 5 A 5 Y 5 A 6 USUARIOS ACTUALIZACION CONTPAQ I NOMINAS SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. 25% - CONTPAQ I BANCOS 5 USUARIOS 50% REST. - ACTUALIZACION CONTPAQ I CONTABILIDAD 5 USUARIOS 50% REST	27/05/2013	17,879.89	-	-	17,879.89	En línea recta
LICENCIA KASPERSKY ANTIVIRUS Y SAMLL OFFICE	13/08/2013	70,945.00	-	-	70,945.00	En línea recta
7 SOFT WINDOSW TERMINAL SERVER	22/07/2013	3,814.48	-	-	3,814.48	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. 25%	22/07/2013	7,871.43	-	-	7,871.43	En línea recta
ACTUALIZACION DE PAQUETES CONTPAQ	26/12/2013	62,055.00	-	-	62,055.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	29/04/2014	11,490.30	-	-	11,490.30	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	25/02/2015	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	07/03/2015	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	29/09/2015	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBENAMENTAL M CUBICA	22/02/2016	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
SOFTWARE LICENCIAMIENTO USO UN AÑO SISTEMA CONTABILIDAD GUB. M CUBICA	22/02/2016	57,000.00	-	-	57,000.00	En línea recta
MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA "M CUBICA" ENE-DIC 2016	01/06/2016	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
LICENCIAMIENTO ANUAL SISTEMA "M CUBICA" ENE-DIC 2016	14/07/2016	120,000.00	-	-	120,000.00	En línea recta
LICENCIAMIENTO ANUAL M3 PARA 5 USUARIOS	12/06/2017	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD	26/03/2018	17,116.07	-	-	17,116.07	En línea recta
LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTAB GUB M CUBICA ENE-SEP 2018	26/04/2018	173,250.00	-	-	173,250.00	En línea recta
APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETREC	31/12/2018	50,000.00	-	-	50,000.00	En línea recta
TOTAL SOFTWARE		1,234,422.17	-	-	1,234,422.17	
LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT OFFICE HOME	05/06/2017	6,724.14	-	-	6,724.14	En línea recta
LICENCIA SICAR 3.0 (ALMACEN)	28/01/2019	3,739.36	-	-	3,739.36	En línea recta
TOTAL LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		10,463.50	-	-	10,463.50	

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
RIOVERDE ES DE TODOS
RIOVERDE, S.L.P.

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
RIOVERDE ES DE TODOS
RIOVERDE, S.L.P.

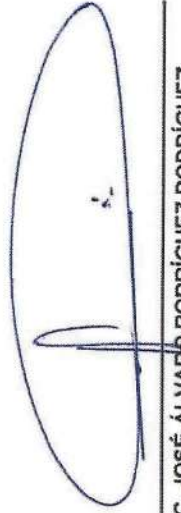
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA	
		INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."	
(especificar otras)			

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

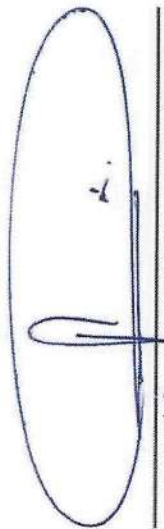
Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."		
	Total:	0.00	

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122-1	COMISIONISTAS POR COBRAR	-			-	
1122-2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	107.89	-	-	
1122-2-04	Ajuste al neto y dif. redondeos	-	107.89			100%
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	211,666.68	1,666.68	-	210,000.00	
1123-01	DEUDORES EMPLEADOS		1,666.68	-	210,000.00	Indeterminada
1123-01-001	Marco Polo Padrón Ordaz				210,000.00	100%
1123-01-004	Dalia Maria Leverman Carrera		1,666.68			



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	
2111	Servicios Personales por Pagar	641,965.17	641,965.17			
2111-5-1511	Cuotas para el Fondo de ahorro		641,965.17			100%
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,090,731.99	1,454,842.45	0.00	0.00	635,889.54
2117-3	RETENCIONES DE ISR	1,209,732.77	574,103.43	0.00	0.00	635,629.34
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios		559,268.14			100%
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		8,150.08			100%
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales		6,052.35			100%
2117-3-04	ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores					0%
2117-3-05	ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores					0%
2117-3-06	ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores		257.11			0%
2117-3-08	ISR Retenido por Arrendamiento		375.75			100%
2117-3-09	ISR Retenido por RESICO		266.89	0.00	0.00	100%
2117-4	RETENCIONES DE IVA	527.09				
2117-4-03	I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores					0%
2117-4-04	I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores					0%
2117-4-05	IVA Retenciones por Fletes y Arrendamiento		266.89			100%
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	809,766.08	809,766.08	0.00	0.00	0.00
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)		642,003.45	0.00		100%
2117-5-02	Cuota Sindical 01		91,988.98			100%
2117-5-03	Cuota Sindical 02		54,818.07			100%
2117-5-11	Poder Judicial del Estado		20,955.58			
2117-6	RETENCION AL MILLAR	70,706.05	70,706.05	0.00	0.00	0.00
2117-6-01	Retencion 5 al millar		56,759.95			100%
2117-6-02	Retencion 2 al millar		13,946.10			100%
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,923.74	25,923.74	0.00	0.00	0.00
2119-1-009	Sistema Municipal Dif de Rioverde		23,747.52			100%
2119-1-032	Gustavo Martínez Hernández		438.22			100%
2119-1-035	Eduardo de Jesús Rodríguez Moreno		1,738.00			100%
	Total	\$ 2,758,620.90	\$ 2,122,731.36	\$ -	\$ -	\$ 635,889.54

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


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

000042

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
Pasivo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161-1-002	Bienestar Habitacional ZENTAUIROS S.A.	395,899.11	Acreedora	Depósito en garantía	X	
	Total	395,899.11				

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2191-1-1	Depositos por identificar		54,153.58	Acreedora	Depositos bancarios sin identificar, no se cuenta con Num. De cuenta o inmueble.
	Total		54,153.58		

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-18

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	Derechos	58,973,623.72	Acreedora	Ingresos
4150	Productos	12,399.24	Acreedora	Ingresos
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Acreedora	Ingresos
	Total	58,986,022.96		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZADO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-19

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA			
	INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."			
	Total		0.00	

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5510	Estimaciones y Depreciaciones	5,026,050.64		
	Total	5,026,050.64		

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



C. JOSÉ ÁLVARORODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



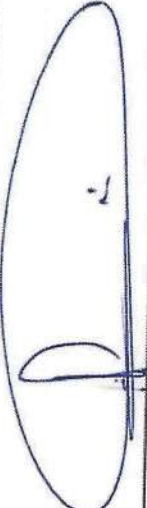
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51	0.00	Capital	Acreedora
3120	Donaciones de Capital	1,401,457.30	1,401,457.30	0.00	Capital	Acreedora
	Total	13,721,474.81	13,721,474.81	0.00		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



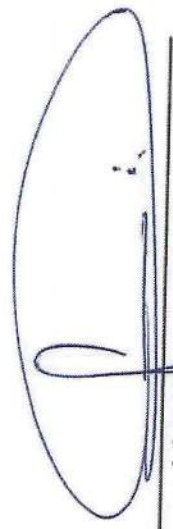
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	72,611,243.00	72,611,243.00	0.00	Capital	Acreedora
	Total	72,611,243.00	72,611,243.00	0.00		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



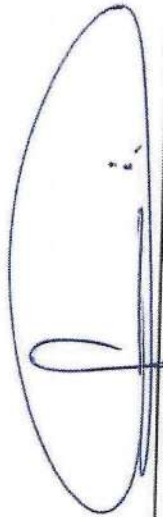
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	72,611,243.00	72,611,243.00	0.00	Capital	Acreedora
	Total	72,611,243.00	72,611,243.00	0.00		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ELABORÓ

Anexo C-23

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería		4,286,664.06	7,385,126.10
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		31,709.48	31,709.48
Total efectivo y equivalentes		4,318,373.54	7,416,835.58

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2023

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17/05/2023	LAPTOP IDEAPAD 15.6" ABYSS BLUE TAMANO DE LA PANTALLA DE 15.6" TIPO DE RESOLUCION FULL HD CON PANTALLA TACTIL RESOLUCION DE LA PANTALLA	15,250.54		15,250.54
1241-3-5151	IMPRESORA	29/06/2023	IMPRESORA IMAGEN CLASS X MF1538C	32,528.00		47,778.54
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRISE M410DN BLANCO Y NEGRO LASER	09/09/2023	IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRISE M410DN BLANCO Y NEGRO LASER	17,254.91		65,033.45
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
1246-2-5621	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA K0R3 R75-25 DESCARGA DE 2', ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP	10/01/2023	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA K0R3 R75-25 DESCARGA DE 2', ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP	54,495.44		54,495.44
1246-2-5621	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA K0R3 R75-25 DESCARGA DE 2', ACOPLADA A MOTOR MARCA COVERCO, REBOBINABLE, DE 5.5 HP	04/04/2023	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA K0R3 R75-25 DESCARGA DE 2', ACOPLADA A MOTOR MARCA COVERCO, REBOBINABLE, DE 5.5 HP	25,097.84		79,593.28
1246-2-5621	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA K0R3 R50-15, DESCARGA DE 2', ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA COVERCO, REBOBINABLE, DE 505 HP	08/05/2023	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA K0R3 R50-15, DESCARGA DE 2', ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA COVERCO, REBOBINABLE, DE 505 HP	25,097.84		104,691.12
1246-2-5621	MOTOBOMBA HONDA TRAGASOLIDOS MOD WT300K4 3X3 CON MOTOR GX270	26/07/2023	MOTOBOMBA HONDA TRAGASOLIDOS MOD WT300K4 3X3 CON MOTOR GX270	30,621.55		135,312.67
1246-2-5621	TRANSFORMADOR 30KVA 33000-400/254 MARCA PROLE	04/08/2023	TRANSFORMADOR 30KVA 33000-400/254 MARCA PROLE	92,000.00		227,312.67
1246-2-5621	BOMBA PIZQUIMICOS MILTON ROY MODELO PDD041-628RNI FLUJO MAX 0.66	11/10/2023	BOMBA PIZQUIMICOS MILTON ROY MODELO PDD041-628RNI FLUJO MAX 0.66	9,296.41		236,609.08
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
1246-3-5631	BAILARINA PROFESIONAL FORTE/750 MARCA HYUNDAI 4 TIEMPOS	11/05/2023	BAILARINA PROFESIONAL FORTE/750 MARCA HYUNDAI 4 TIEMPOS	19,793.82		19,793.82
1246-3-5631	BAILARINA PROFESIONAL FORTE/750 MARCA HYUNDAI 4 TIEMPOS	11/05/2023	BAILARINA PROFESIONAL FORTE/750 MARCA HYUNDAI 4 TIEMPOS	19,793.82		39,587.64
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION					
1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER MOD. EHC121R SERIE EHC121R9072200089	21/06/2023	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER MOD. EHC121R SERIE EHC121R9072200089	8,275.86		8,275.86
	Bienes Inmuebles					
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
						\$ 349,506.03

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

[Firma]

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTADOR INTERNO
REVISO

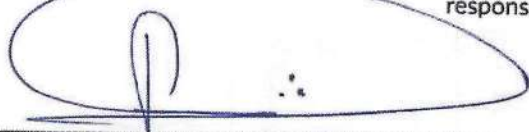
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

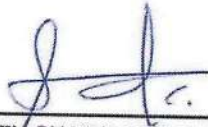
	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 6,444,760.00	- 8,454,884.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	5,026,051.00	4,931,318.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

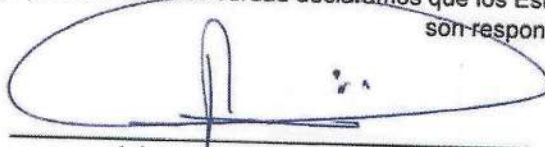
TARIA GENERAL
ACIMIENTO 2021-2024
DE ES DE TODOS
VERDE, S.L.P.

AR
CIÓN
RAL

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		59,812,510
2. Más ingresos contables no presupuestarios		87,390.00
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	87,390.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamentos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 59,899,900

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

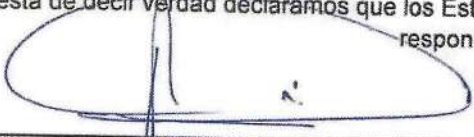
ARÍA GENERAL
MIENTO 2021-2024
E ES DE TODOS
ERDE, S.L.P.


AR
CIÓN
RAL


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023**

1. Total de Egresos Presupuestarios		62,536,055
2. Menos egresos presupuestarios no contables		349,506
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	65,033	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,473	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		5,388,199
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	5,026,051	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	359,970	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por pérdida o deterioro	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	2,178	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		67,574,748

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


C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ


LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

A) Contables:

Cuenta	Ingresos y egresos:		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
7710	REZAGOS DE USUARIOS	6,353,975.82	0.00	2,251,893.56	1,982,002.56	6,623,866.82	0.00	
7720	USUARIOS CON REZAGOS	0.00	6,353,975.82	1,982,002.56	2,251,893.56	0.00	6,623,866.82	
7730	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	3,495,384.76	0.00	1,821,928.28	1,117,010.24	4,200,302.80	0.00	
7740	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	0.00	3,495,384.76	1,117,010.24	1,821,928.28	0.00	4,200,302.80	

B) Presupuestales:


Cuenta	Ingresos y egresos:		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	68,908,000.00	0.00	68,908,000.00	0.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	60,040,581.82	69,136,071.41	0.00	9,095,489.59	
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	228,071.41	228,071.41	0.00	0.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	59,812,510.41	59,812,510.41	0.00	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	59,812,510.41	0.00	59,812,510.41	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	68,908,000.00	0.00	0.00	68,908,000.00	
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	75,879,490.82	69,508,784.36	6,370,706.46	0.00	
8240	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	6,971,490.82	6,971,490.82	0.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	62,537,293.54	62,536,055.14	1,238.40	0.00	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	62,536,055.14	62,536,055.14	0.00	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	62,536,055.14	62,536,055.14	0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	62,536,055.14	0.00	62,536,055.14	0.00	

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



C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISO



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. Introducción:

Como una estrategia global, el Organismo ha hecho una sólida apuesta para atender la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y saneamiento básico y, por ende, el apoyo objetivo y bien sustentado a la población en el mejoramiento integral de la gestión del agua, incluyendo la prestación de los servicios, con base en el desarrollo de su capacidad de trabajo y de articulación de manera amplia y productiva con entidades federales y estatales y que, a través de estos y con el municipio, con apoyo en una transversalidad institucional que debe madurar y perdurar.

Para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, es primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así como cambiar la forma tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar responsablemente.

2. Panorama Económico y Financiero:

La situación del agua potable para el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, presenta marcados contrastes, desde su disponibilidad, así como la calidad de la misma, ya que a pesar de la aparente disponibilidad del recurso hídrico en la zona media del estado, por las condiciones orográficas del municipio la oferta de agua no es uniforme en todo el territorio del municipio. De acuerdo a la CONAGUA, la cuenca hidrológica para el municipio de Rioverde se encuentra en sequía, lo que representa una menor cantidad de agua para la población, menor presión en la red de agua potable y como consecuencia un descontento social, que de continuar pone en riesgo la operación del Organismo Operador.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del Organismo:

Mediante decreto legislativo número 104, con fecha 1 de junio de 1998, se crea el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. con personalidad jurídica y patrimonio propios para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales de las mismas; y manejo de lodos.

En dicho decreto se establecía que el organismo operador debía funcionar orgánicamente a través de un consejo de administración, un director general y un comisario.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2012, mediante decreto legislativo 932 se reforma y deroga los artículos 1° a 17; y deroga los artículos 18 y 19 del decreto legislativo 104.

Por lo que de acuerdo al decreto más reciente se crea el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (S.A.S.A.R.) teniendo las mismas atribuciones que en el decreto anterior, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 71, 73, 76, 77, 79, 87, y 88 de la Ley de aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Sin embargo, los cambios más representativos que establece dicho decreto son a la estructura orgánica de éste, y se establece que el organismo público descentralizado funcionará a través de:

- I. Una dirección general;
- II. Un consejo consultivo, y
- III. El personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Asimismo se establece que el máximo órgano de gobierno del organismo es la Junta de Gobierno, el cual de acuerdo al numeral 95 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí se integrará por:

- I. La persona titular de la presidencia municipal, quien la presidirá;
- II. La persona titular de una regiduría, y responsable de la Comisión del Agua del cabildo;
- III. Una persona representante de la Comisión Estatal del Agua, y
- IV. La persona que presida el Consejo Consultivo y dos vocales del mismo, quienes serán electos por los integrantes de dicho consejo.

Por lo que en términos generales, dicho decreto no modifica las funciones del organismo, solamente le otorga mayor certeza en el desarrollo de sus funciones al establecer legalmente la estructura de éste.

b) Principales cambios en su estructura durante el periodo

Se realizaron cambios a los nombres de algunos de los puestos, sin embargo la estructura continua siendo la misma.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar el sistema de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de todos, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71, 73, 76, 77, 79, 87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y de conformidad con lo establecido en los artículos 31 sección a) inciso XIV, 70 fracción IX, 106 y 142 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

b) Principales actividades.

- I. Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos en todos los asentamientos humanos de su circunscripción territorial, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la legislación de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y las normas oficiales mexicanas que se emitan con relación a los mismos;
- II. Realizar por sí o a través de terceros, a los que se les concionen o con quien se celebra contrato de conformidad con esta ley, las obras de infraestructura hidráulica para la prestación, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales;
- III. Realizar una eficaz y adecuada prestación de los servicios públicos;
- IV. Planear y programar la presentación de los servicios públicos a que se refiere el presente reglamento, elaborando y actualizando periódicamente el Proyecto Estratégico de Desarrollo;
- V. Celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la legislación aplicable;
- VI. Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa y eficiente prestación de los servicios públicos, en los términos de la legislación aplicable.
- VII. Construir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de los activos fijos y para el servicio de su deuda;
- VIII. Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos federales en materia de agua y bienes nacionales inherentes, que establece la legislación fiscal aplicable;
- IX. Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos derivados de la presentación de los servicios públicos;
- X. Previo apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos en los términos del presente reglamento;
- XI. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo;
- XII. Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos, con especial interés en las comunidades rurales;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

XIII. Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y eficiente del agua y de desinfección intradomiciliaria;

c) Régimen Jurídico que le es aplicable.

Fiscalmente, el organismo se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes como persona moral con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del Organismo Operador de Agua.

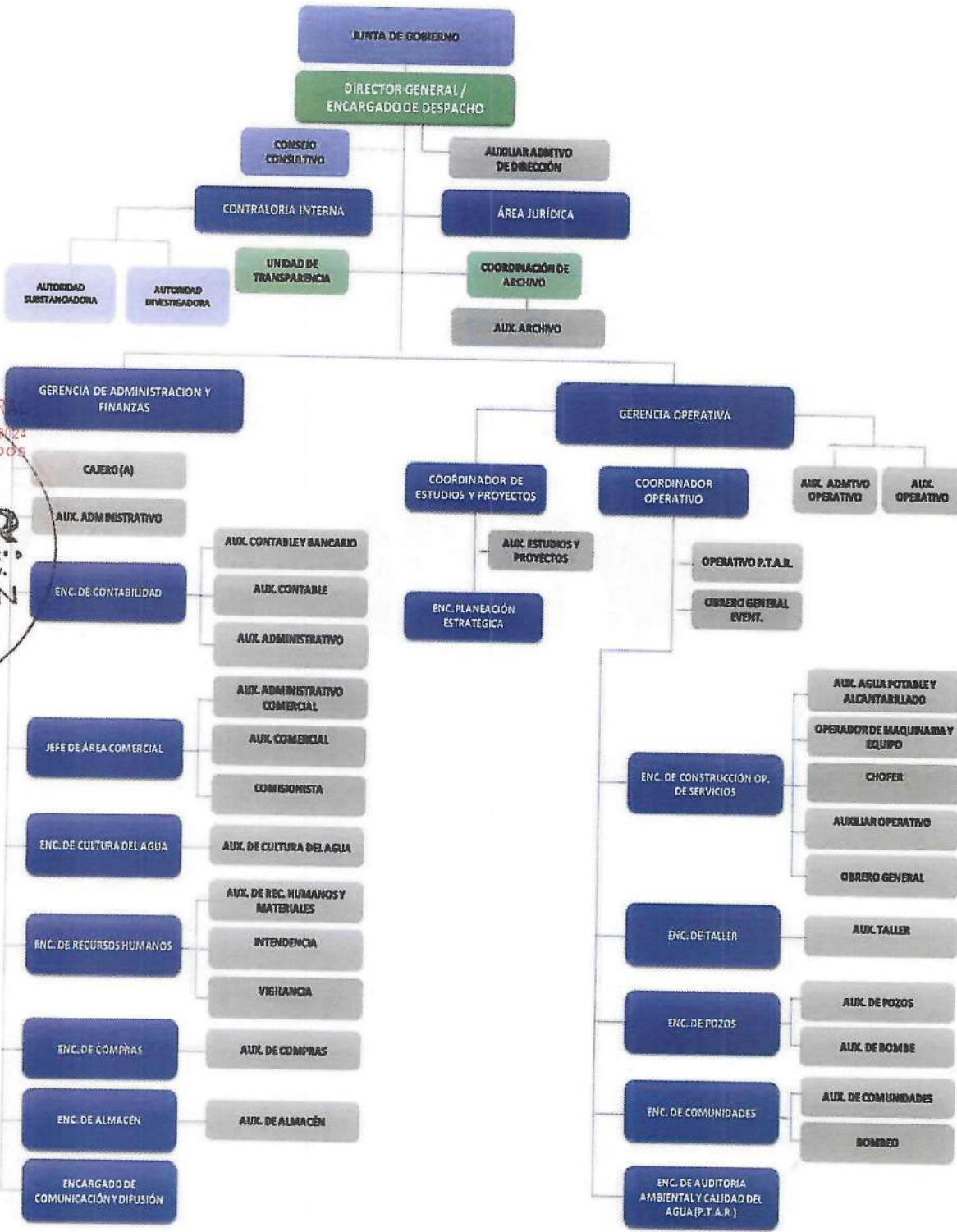
Las obligaciones fiscales del ente son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por honorarios asimilados a salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago de impuesto 3% sobre nómina ante la Secretaría de Finanzas.
- Presentar de manera trimestral la declaración y pago de derechos por extracción de agua.
- Presentar de manera trimestral la declaración y pago de derechos por la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores.

e) Estructura organizacional básica.

Se anexa Organigrama vigente del Organismo Operador de Agua.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Gerencia General
Enero 2021-2024
Resumen de todos los meses
S.L.P.

* El presente organigrama comprende 167 plazas

000059

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. A la fecha, el organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el organismo operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas, por lo cual comenzó el proceso de armonización contable, que le permitiera cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad gubernamental. Actualmente los Estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensión y de comparación, así como a los atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Las bases para la preparación de los estados financieros son las Normas de Información Financiera (NIF), así como los postulados básicos emitidos por el CONAC, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En lo que respecta al registro de las etapas del presupuesto del organismo, éste se efectúa en las cuentas contables que reflejan:
I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los procesos administrativos que originan los ingresos y los egresos reconocen en el momento contable que establece la LGCG, de acuerdo a lo siguiente:

- Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
- Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
- Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;
- Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;

Respecto de los ingresos, estos se efectúan conforme al Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte del organismo.

Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanan de los registros del organismo son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaboran sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentan en flujo de efectivo.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización:

Los Estados Financieros no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

A la fecha de cierre de los estados financieros, no se tuvieron operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El organismo no cuenta con inversión en acciones de otras compañías.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. Se emplea el método de valuación de inventarios de primeras entradas primeras salidas para determinar el costo de los productos que causan salida en el almacén del área operativa, derivado los servicios prestados por el organismo.

e) Beneficios a empleados:

No se manifestó reserva actuarial por el periodo informado, sin embargo, para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 se presentó un estudio actuarial de las pensiones, el cual revela lo siguiente:

El total de trabajadores activos, es de 100 activos, de los cuales 73 son hombres (73%) y el resto 27 (27%), son mujeres, un 16% de los trabajadores está por jubilarse en los próximos 5 años, mientras que, si ampliamos este rango a 15 años, representa un 52% de los trabajadores. La edad promedio de los trabajadores es de 46.52 años con una antigüedad promedio de 13.18 años.

Se realizaron las proyecciones financieras para conocer primeramente los flujos de efectivo que son requeridos para hacer frente a los pagos de pensiones (ver tabla), es importante hacer notar que las necesidades de recursos así como los compromisos de pago, mantienen una tendencia de crecimiento el cual alcanza su mayor nivel en el año 2038, esta tendencia se mantiene en forma oscilante hasta marca una tendencia de decrecimiento en 2055.

Tabla. Flujos de efectivo de pensiones

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jubilados Nuevos	96,337	124,919	230,837	432,910	689,677	832,742
Jubilados actuales	759,560	714,563	673,867	632,810	590,561	548,568
Pensionados	14,250	29,481	45,600	62,349	79,518	97,378
Total	855,897	839,482	904,704	1,065,719	1,280,238	1,381,310

El organismo operador no cuenta con un fondo específico para cubrir sus pensiones y jubilaciones, haciendo los pagos de los trabajadores actualmente jubilados de su flujo de operación ordinaria. Esta situación puede verse en riesgo si no se toman las previsiones necesarias.

Es preciso buscar esquemas de aportación tanto del trabajador como del propio organismo a fin de contar con un recurso complementario para hacer frente a las erogaciones que tendrá que hacer el organismo cuando su total de jubilados sea del orden de 20 trabajadores.

Aunque el contrato colectivo de trabajo establece ciertos criterios para la jubilación, así como los conceptos que integran su remuneración (jubilación), quedan sujetas a las presiones propias y gremiales de los trabajadores, por lo que es recomendable el diseñar un mecanismo viable desde el punto de vista económico, legal y político.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
No se registraron provisiones durante el periodo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
No se registraron reservas por el ejercicio de 2018, sin embargo, es de vital importancia que se comience a trabajar sobre una reserva actuarial, de manera que el organismo pueda hacer frente a las jubilaciones que se mencionaron en el estudio actuarial de las pensiones.

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 se efectuaron cambios en las políticas contables.

i) Reclasificaciones:
No se llevaron a cabo reclasificaciones.

Depuración y cancelación de saldos:
Es necesario llevar a cabo la depuración de saldos de cuentas por cobrar que no es factible su cobro, así como de cuentas por pagar que no es factible su pago, además de las obras que se encuentran registradas dentro del activo del organismo, así como su correspondiente depreciación.
Se realizaron depuraciones de saldos, autorizados por la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria del 12 de Agosto de 2021.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera.
No se tienen Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.
No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.
No se registró posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.
No se tuvo efectos por la fluctuación del tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.
No se calcularon equivalencia en moneda nacional.

No se cuenta con métodos de protección de riesgos por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL	PORCENTAJE DEPRECIACIÓN
Edificios	20 años	5%
Infraestructura en dominio Propio	20 años	5%
Mobiliario y equipo de administración	10 años	10%
Mobiliario y equipo educativo	10 años	10%
Vehículos y equipo de transporte	4 años	25%
Maquinaria y otros equipos	10 años	10%
Software y licencias	3 años	30%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No se tuvieron cambios en los porcentajes de depreciación.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No se capitalizaron gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No se tuvieron riesgos por inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Organismo Operador de Agua:
No se registró valor activado en el ejercicio por los bienes construidos.

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 hubo registros de este tipo.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No hubo registros de este tipo.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
No se tuvo registros de este tipo.

No se tuvieron variaciones significativas en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

No se manejaron fideicomisos, mandatos y análogos.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

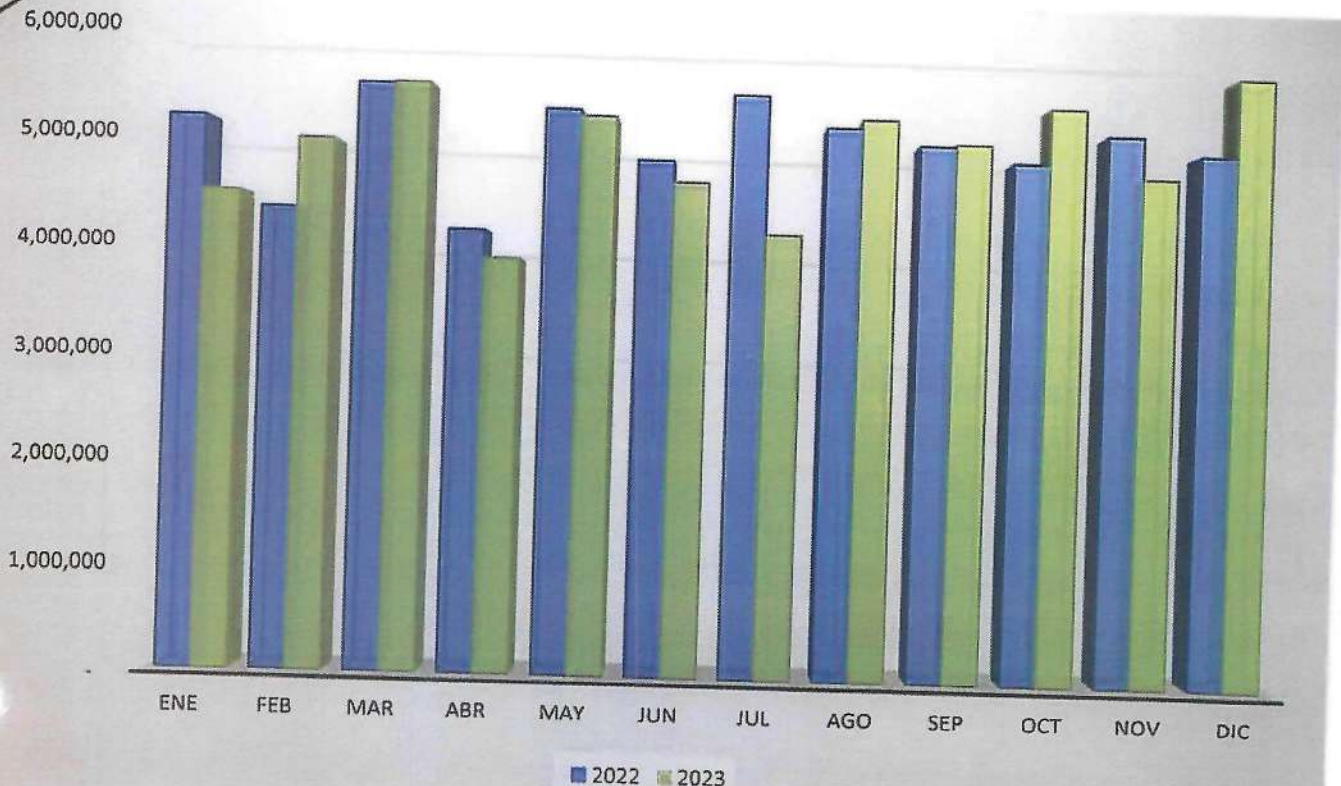
10. Reporte de la Recaudación:

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

N o.	Rubro de ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43	Derechos por prestación de servicios	4,254,603.99	5,028,056.15	5,581,593.65	3,935,451.16	5,232,861.77	4,701,776.01	4,228,985.71	5,293,775.51	5,118,281.98	5,483,174.93	4,849,894.06	5,257,200.07
45	Accesorios de Derechos	212.78	413.24	435.76	362.14	467.01	435.88	225.09	206.14	4,560.20	137.45	274.14	238.90
51	Productos	1,175.57	887.47	1,069.36	1,121.53	1,246.15	1,289.08	1,184.01	905.38	928.75	875.04	912.24	804.66
79	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	87,223.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Convenios	175,299.81	0	0	0	65,970.11	0	0	37,160.52	0	0	0	0
	Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,052.00
	Total	4,518,515.60	5,029,356.86	5,583,098.77	3,936,934.83	5,300,545.04	4,703,500.97	4,230,394.81	5,332,047.55	5,123,770.93	5,484,187.42	4,851,080.44	5,806,285.63

COMPARATIVO DE INGRESOS 2022-2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	5,218,393	4,374,341	5,567,566	4,207,059	5,358,460	4,905,173	5,537,511	5,249,328	5,100,376	4,966,285	5,238,167	5,078,830
2023	4,518,516	5,029,357	5,583,099	3,936,935	5,300,545	4,703,501	4,230,395	5,332,048	5,123,771	5,484,187	4,851,080	5,806,296



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

Al cierre de la elaboración de los estados financieros, no se tiene contratada deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

No se realizaron transacciones sujetas a calificación crediticia.

13. Información por Segmentos:

No se cuenta con información por segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre:

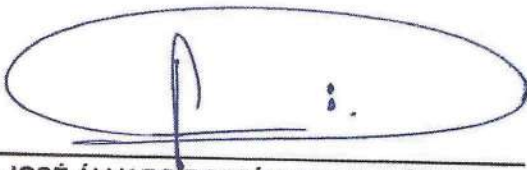
No se cuenta con eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

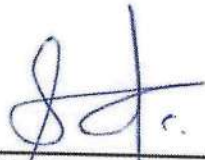
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
RIOVERDE ES DE TODOS
RIOVERDE, S.L.P.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL 2023

000066



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

ARIA GENERAL
MIENTO 2021-2024
E ES DE TODOS
ERDE, S.L.P.

2.1 INGRESOS (PI)

EJERCICIO FISCAL 2023

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.

2.1.2 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por Fuente de Financiamiento.

000067