



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL
MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

**CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2023
(ANUALIZADA)**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

INDICE

I. INFORMACION CONTABLE

- 1) Estado de Actividades
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5) Estado de Flujos de Efectivo
- 6) Informe de Pasivos Contingentes
- 7) Estado Analítico del Activo
- 8) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 9) Notas de Desglose
- 10) Notas de Memoria
- 11) Notas Administrativas

II. INFORMACION PRESUPUESTAL

- 1) Estado Analítico de Ingresos, (Clasificación económica)
- 2) Estado Analítico de Ingresos, (Fuente de Financiamiento)
- 3) Estado Analítico de Ingresos, (Concepto)
- 4) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, (Administrativa)
- 5) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, (Económica)
- 6) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, (Por Objeto del gasto)
- 7) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, (Funcional)
- 8) Endeudamiento Neto
- 9) Intereses de la Deuda
- 10) Indicadores de Postura Fiscal
- 11) Flujos de Fondos

III. INFORMACION PROGRAMATICA

- 1) Gasto Por Categoría Programática
- 2) Programas y Proyectos de Inversión
- 3) Indicadores de Resultados



IV. INFORMACION ADICIONAL

- 1) Relación de Bienes Muebles
- 2) Relación de Bienes Inmuebles
- 3) Relación de Cuentas Bancarias
- 4) Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado
- 5) Esquemas Bursátiles
- 6) Acta de Cabildo Aprobación de Cuenta Publica Anual

V. DISCIPLINA FINANCIERA

- 1) Estado de Situación Financiera Detallado
- 2) Informe analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 3) Informe analítico de Obligaciones Diferentes a las de Financiamientos
- 4) Balance Presupuestal
- 5) Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6) Clasificación por Objeto del Gasto
- 7) Clasificación Administrativa
- 8) Clasificación Funcional
- 9) Clasificación de Servicios Personales
- 10) Guía de Cumplimiento

VI. AVANCE GESTION FINANCIERA

- 1) Anexo 11
- 2) Anexo 12
- 3) Anexo 13



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

I. INFORMACION CONTABLE



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE ACTIVIDADES

01



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	45,109,088	37,271,914
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	43,528,372	116,548
Productos	506,602	105,859
Aprovechamientos	1,074,114	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	37,049,507
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,412,225	9,229,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,212,225	9,229,974
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,521,313	46,501,888
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,046,108	35,808,030
Servicios Personales	13,448,185	11,769,363
Materiales y Suministros	3,582,145	2,381,813
Servicios Generales	28,015,778	21,656,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,657,561	2,466,693
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	705,219	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,325,109	1,940,671
Pensiones y Jubilaciones	627,232	526,023
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	742,423	1,991,260
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	742,423	1,298,428
Provisiones	0	503,878
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	188,955
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,446,092	40,265,983
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,222	6,235,905

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF. IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

02



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,345,667	3,182,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,553,281	3,347,377
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,068,355	19,233,398	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,057	300,057	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	602,590	692,832
Total de Activos Circulantes	26,714,080	22,715,973	Otros Pasivos a Corto Plazo	290,704	264,355
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,446,575	4,304,564
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	3,305,160	1,581,022	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,627,049	8,389,642	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,824,536	-4,082,113	Fondos 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	7,446,575	4,304,564
Total de Activos No Circulantes	7,373,070	8,153,948	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	34,087,150	30,869,921	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	905,415	905,415
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	905,415	905,415
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,735,160	25,659,942
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,222	6,235,905
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,883,264	20,647,359
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,223,326	-1,223,322
			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	26,640,575	29,565,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	34,087,150	30,869,921

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

C. P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFFI MELBA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

03



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

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	905,415				905,415
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	905,415	0	0	0	905,415
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		19,424,037	6,235,905		25,659,942
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,235,905	0	6,235,905
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,647,359	0	0	20,647,359
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,223,322	0	0	-1,223,322
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	905,415	19,424,037	6,235,905	0	26,565,357
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		6,235,905	-6,160,687		75,218
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	75,222	0	75,222
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,235,905	-6,235,905	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-4	0	-4
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	905,415	25,659,942	75,218	0	26,640,575

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

04



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,341,866	7,559,095
Activo Circulante	1,836,850	5,834,957
Efectivo y Equivalentes	1,836,850	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,834,957
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,505,016	1,724,138
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	1,724,138
Bienes Muebles	1,762,593	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	742,423	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,232,253	90,242
Pasivo Circulante	3,232,253	90,242
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,205,904	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	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	90,242
Otros Pasivos a Corto Plazo	26,349	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	6,235,905	6,160,687
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	6,235,905	6,160,687
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,160,684
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,235,905	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4
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.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

05



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

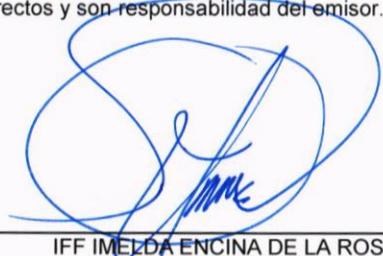
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,776,497	46,501,889
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	43,528,575	116,548
Productos	506,602	105,859
Aprovechamientos	6,239,433	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	37,049,508
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,289,662	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,212,225	9,229,974
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,794,378	44,511,539
Servicios Personales	13,448,185	11,769,363
Materiales y Suministros	3,570,758	2,381,813
Servicios Generales	27,414,052	21,664,172
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	705,219	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,325,109	1,940,671
Pensiones y Jubilaciones	627,232	526,023
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	7,703,822	6,229,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,880	1,990,350
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,818,970	69,692
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,724,138	0
Bienes Muebles	94,832	69,692
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,818,970	-69,692

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,836,850	1,920,659
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,182,517	1,261,859
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,345,667	3,182,517

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



 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA



 IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

06



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ANUALIZADA

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7420-00001	PROCEDIMIENTOS LABORALES (EJERCICIO 2016)	\$59,800.00
TOTAL		\$59,800.00

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

07



Cuenta Pública 2023
 Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 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	30,869,921	198,798,633	195,581,404	34,087,150	3,217,229
Activo Circulante	22,715,973	196,737,088	192,738,982	26,714,080	3,998,107
Efectivo y Equivalentes	3,182,517	107,477,131	109,313,981	1,345,667	-1,836,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,233,398	88,453,059	82,618,102	25,068,355	5,834,957
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,057	806,899	806,899	300,057	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	8,153,948	2,061,545	2,842,423	7,373,070	-780,878
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	1,581,022	1,724,138	0	3,305,160	1,724,138
Bienes Muebles	8,389,642	337,407	2,100,000	6,627,049	-1,762,593
Activos Intangibles	2,265,397	0	0	2,265,397	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,082,113	0	742,423	-4,824,536	-742,423
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.

 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

 IFF IMELBA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

08



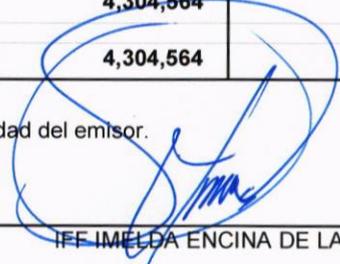
Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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	4,304,564	7,446,575
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,304,564	7,446,575

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


 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA


 IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS DE DESGLOSE

09



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANUALIZADA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 00
DERECHOS	\$ 43,528,575.00
PRODUCTOS	\$ 506,602.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,239,433.00
Suma INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 50,274,610.00

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 1,289,662.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,212,225.00
Suma PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 5,501,887.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 45,046,108.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,657,561.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 742,423.00
INVERSION PUBLICA	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 49,446,092.00

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 15% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 13,448,185.00	27%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,657,561.00	7%

II) 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 temporales se revelará su tipo y monto

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	\$ 1,345,667.23	\$ 3,182,517.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,353,771.50	\$ 3,303,201.30
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,699,438.73	\$ 6,485,718.58

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Ente Público, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. 021350527-9	\$ 338,115.04
Cta. 117170100-2	\$ 103,390.19
Cta. 0172014640668-0	\$.00
Cta. 01201180335-4	\$ 14,500.00
Cta. 0121900103-3	\$ 889,662.00
Suma	\$ 1,345,667.23

Inversiones Temporales

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

Cuenta	Importe
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 3,353,771.50

Suma	\$ 3,353,771.50

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00
Suma	\$ -

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

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	\$ 20,265,408.09	\$ 00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,449,875.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 00	\$ 00
Suma	\$ 21,715,283.89	\$ -

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	%
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 55,862.52	0%
IVA ACREDITADO	\$ 19,947,612.46	92%
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$ 261,933.11	1%
DEUDORES DIVERSOS	\$ 1,449,875.80	
Suma	\$ 21,715,283.89	93%

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.

Concepto	2023
LUIS GERARDO ESTRADA GONZALEZ	\$ 10,930.00
LEOPOLDO MORONES FONSECA	\$ 1,438,945.80
Suma	\$ 1,449,875.80

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.

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) 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 afecten a estas cuentas

Se informa que en este Ente Público, no se han realizado registros de Otros Derechos a recibir Electivo y Equivalentes a Corto Plazo

- **Inventarios**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos 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 costo 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.

Se informa que en este Ente Público, no se realiza proceso alguno de transformación y/o elaboración de bienes.

- **Almacenes**

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 informa que en este Ente Público, no se han realizado registros de la cuenta de Almacén.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informa que en este Ente Público, no se han constituido Fideicomisos.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Se informa que este Ente Público, no ha otorgado o realizado participaciones o aportaciones de Capital

- **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 encuentran los activos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONE	\$ 3,305,159.54				
1231	TERRENOS	\$ 15,000.00				
1232	VIVIENDAS	\$.00			Línea recta	2%
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00			Línea recta	3.30%
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 886,906.59				
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUE	\$ 699,115.02				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 1,724,137.93				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$ 6,627,048.98	\$.00	\$ 4,824,536.00		

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 750,673.68	\$.00	\$ 168,375.17	Linea recta	10%
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,977.59	\$.00	\$.00	Linea recta	10%
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$.00	\$.00	\$.00	Linea recta	10%
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,332,064.90	\$.00	\$ 582,068.97	Linea recta	20%
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$.00	\$.00	\$.00	Linea recta	10%
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,542,332.81	\$.00	\$ 4,074,091.86	Linea recta	10%
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00	\$.00		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00	\$.00		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	15,000.00	\$ 15,000.00
VIVIENDAS	0.00	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
INFRAESTRUCTURA	866,906.59	\$ 866,906.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	699,115.02	\$ 699,115.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,724,137.93	
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,305,159.54	\$ 1,581,021.61

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 Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	750,673.68	\$ 669,090.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,977.59	\$ 1,977.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,332,064.90	\$ 1,332,064.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,542,332.81	\$ 6,386,509.38
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 6,627,048.98	\$ 8,389,642.03
SOFTWARE	\$ 5,757.68	\$ 5,757.68
LICENCIAS	\$ 8,370.00	\$ 8,370.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,127.68	\$ 14,127.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,824,536.00	\$ 4,082,113.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 4,824,536.00	\$ 4,082,113.00
Suma	\$ 11,465,712.66	\$ 12,485,882.71

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 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.

Se informa que no se tiene contemplada la estimación, por ejemplo, de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **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.

Se informa que este Ente Público, no cuenta con Otros Activos Circulantes y No circulantes.

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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 facilidad del pago de dichos pasivos.

a) - Con vencimiento a 90 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 220 05
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2 815 201 29
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3 601 621 08
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 136 238 09
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 1 765 161 46
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 243 435 31
Total		\$ 8 561 877 28

b) - Con vencimiento a 180 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
No existen adeudos	No existen adeudos registrados	\$ -

c) - Con vencimiento menor o igual a 365 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
No existen adeudos	No existen adeudos registrados	\$ -

d). - Con vencimiento mayor a 365 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
No existen adeudos	No existen adeudos registrados	\$ -

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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.

Se informa que este Ente Público no tiene registros de recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

• **Pasivos Diferidos**

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.

Se informa que este Ente Público no tiene registros de pasivos diferidos.

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten

Durante el periodo que se informa, no se realizó registro para provisión.

• **Otros Pasivos**

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

Se informa que este Ente Público no tiene registros de Otros Pasivos.

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.

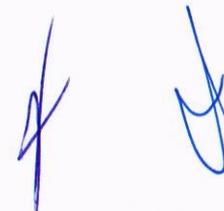
En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

El Patrimonio Generado se integra de la siguiente manera:

1.- Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	75,222.00
2.- Resultado de Ejercicios Anteriores	26,883,264.00
3.- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 1,223,326.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual 2023 y periodo anterior 2022 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	1,345,667.23	3,182,517.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,353,771.50	3,303,201.30
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,699,438.73	\$ 6,485,718.30

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$.00	\$.00
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00	\$.00
INFRAESTRUCTURA	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00
OTRAS INVERSIONES	\$.00	\$.00

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

	2023	2022
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 75,222.00	\$ 6,235,905.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	\$ 4,824,536.00	\$ 4,082,113.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-	\$	-
Incremento en cuentas por cobrar	\$	-	\$	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$	17,880.00	\$	1,990,350.00

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

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 y sus modificaciones

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	55,776,497
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	55,776,497

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	50,765,214
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,059,693
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	79,732

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	255,823
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	1,724,138
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 Presupuestarios	742,423
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	742,423
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	49,447,943

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

C. P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GENERAL DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS DE MEMORIA

10



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANUALIZADA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es

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

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

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.

Se informa que este Ente Público no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado y otros

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

Se informa que este Ente Público no ha realizado emisión de instrumentos

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

Tipo de Contrato	Importe
Invitación restringida a cuando menos cinco licitantes	\$ -
Invitación a cotizar	\$ -
Adjudicación directa	\$ -
Total de Tipos de Contratos	\$ -

Cuentas de Orden Presupuestales:

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 33,100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 61,115,199.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 55,776,497.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 55,776,497.41

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 33,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 54,432,965.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 51,553,367.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 50,765,213.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 50,765,213.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 49,909,525.68

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$ 59,800.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 59,800.00

Cuentas de Orden Presupuestario:

Cuentas de ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 33,100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 61,115,199.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 55,776,497.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 55,776,497.41

Cuentas de egresos

Concepto	Importe
----------	---------

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 33,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 54,432,965.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 51,553,367.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 50,765,213.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 50,765,213.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 49,909,525.68

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta

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



C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA



IFE IMELDAMENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS ADMINISTRATIVAS

11



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANUALIZADA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-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 informan y explican 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.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

La fecha de creación de este Ente Público es el 19 de Diciembre de 2002, mediante el Decreto No. 79,80 y 82.

- b) Principales cambios en su estructura.

La más reciente modificación en la estructura orgánica de este Ente Público, tuvo lugar el día 14 de marzo de 2023, misma que fue publicada el 05 de JUNIO en el periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en la Tercera Sección, Tomo LXXXVI

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.

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales opera este Ente Público y que influyeron en la toma de decisiones de la Administración, son las siguientes; en el ámbito local los ingresos de gestión presentan un alto índice de recaudación, otros Derechos Doméstico, Reposición de Banqueta, Viajes de Agua, Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

Implementar políticas públicas orientadas a resultados en donde participe la ciudadanía, a través del cumplimiento honesto del marco legal, con programas, la eficiencia y transparencia del ejercicio de los recursos que permitan más y mejores obras y servicios públicos, que coadyuven a elevar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad francorromense.

b) *Principal actividad.*

Es la prestación de servicios públicos

c) *Ejercicio fiscal.*

El ejercicio fiscal es el 2023

d) *Régimen jurídico.*

El Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo es un institución jurídica, política y social de carácter público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libre administración de su hacienda pública

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

Las obligaciones fiscales de este Ente Público, son las siguientes.

Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios

Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Asimilados a Salarios

Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales

Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por el pago de renta de bienes inmuebles

Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios

Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Asimilados a Salarios

Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales

Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por renta de bienes inmuebles

f) *Estructura organizacional básica.*

La estructura organizacional de este Ente Público, es la siguiente:

I.- DIRECTOR GENERAL

II.- DIRECCION TÉCNICA

III.- DIRECCION ADMINISTRATIVA

IV.- DIRECCION DE COMERCIALIZACION

g) *Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.*

Este Ente Público, no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

4. 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.*

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.*

c) *valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

d) *Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)*

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y si las características cualitativas asociadas descritas en el Marco

Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones

- 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.*

Los Estados Financieros de este Ente Público, se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al Ente Público deben ser cuantificados

en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional

Los Estados Financieros de este Ente Público, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

5. 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.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- 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*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- 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.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

Actualización

No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el fincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como resultado de ingreso o gasto.

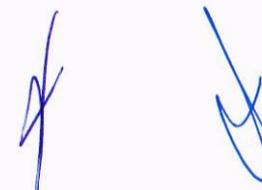
Operaciones en el extranjero

No se realizaron operaciones en el extranjero y por consiguiente no tuvo efectos en la información financiera gubernamental.

Método de valuación de la inversión en acciones

En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Método de valuación de inventarios



En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de inventarios y costo de lo vendido.

Beneficios a empleados

En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante 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.

Provisiones

Durante el período que se informa, no se realizó el registro para provisión.

Reservas

En las operaciones de este Ente Público no se registraron reservas.

Cambios en políticas contables

En este Ente Público no se han registrado cambios significativos en las políticas contables.

Reclasificaciones

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de orden presupuestario, de egresos, derivados principalmente por registros incorrectos.

Depuración y cancelación de saldos

Durante el ejercicio fiscal en curso, NO se han realizado depuraciones y cancelaciones de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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.

Durante el ejercicio fiscal en curso, NO se han realizado ningún tipo de operación al respecto.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por el deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- 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.

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

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- a) Inversiones en valores.

Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Sobre este apartado se informa que no se han presentado Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Sobre este apartado se informa que no se han presentado Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Nombre	Importe al inicio del ejercicio	Importe al cierre del periodo	Variación
Inversiones financieras de cort.	\$ 3,303,201.30	\$ 3,353,771.70	\$ 50,570.40

Inversiones en valores.

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

Administración de Activos
La administración de activos con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva, para tal fin se han establecido diversas disposiciones administrativas y de control, tales como resguardos individuales, bitácoras de uso, diagnósticos preventivos y predictivos.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Sobre este apartado se informa que no se han presentado desmantelamientos de activos, de procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo
Sobre este apartado se informa que no se han presentado otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.

Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
Los bienes construidos por la entidad, deben seguir el mismo principio del costo de adquisición de bienes de ese tipo, incluyendo, por tanto, el valor de los insumos utilizados en su construcción y todos los gastos incurridos hasta instalarse en el lugar y condiciones que hagan posible su utilización.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
En lo que respecta al presente apartado, las inversiones financieras de este Ente Público, no tienen implicación alguna de riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
Durante los periodos contables correspondientes al presente ejercicio fiscal 2023, este Ente Público no ha realizado capitalización de gastos financieros, de investigación y desarrollo.

Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por el deterioro.
Sobre este apartado en lo particular este Ente Público no ha considerado realizar cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Tomando como base las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este Ente Público asignó a los diferentes grupos del activo no circulante, concretamente al apartado de los bienes muebles e intangibles, la vida útil estimada y los porcentajes de depreciación y amortización propuestas en el documento técnico-normativo de referencia.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Sobre este apartado se informa que no se han presentado inversiones en empresas de participación minoritaria.

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Sobre este apartado se informa que no se han presentado Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

Sobre este apartado se hace mención de que NO se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

9. 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.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

I.- Ingresos obtenidos

	Importe
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la	\$ 1,289,662.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y	\$ 4,212,225.00

II.- Ingresos generados

	Importe
Impuestos	
Derechos	\$ 43,528,575.00
Productos	\$ 506,602.00
Aprovechamientos	\$ 6,239,433.00

10. 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 periodo 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.*

Sobre este apartado, se hace mención de que NO se cuenta con deuda pública contratada.

11. Calificaciones otorgadas

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

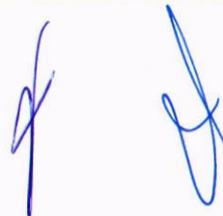
Se hace mención de que NO se ha realizado transacción alguna que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

Se hace mención de lo siguiente:



a) - Principales Políticas de control interno. Las principales políticas de control interno implementadas, son las siguientes: suministro de combustible, Reglamento para el otorgamiento de ayudas y subsidios.

b) - Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Las medidas de desempeño financiero, se encuentran contenidas en el Programa Operativo Anual, a las cuales se les da puntual seguimiento para llegar a las metas establecidas.

13. 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 grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Sobre este apartado se hace mención de que NO se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza este ente público.

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

Se hace mención de que NO se presentaron hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

15. 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 la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

C. P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

II. INFORMACION PRESUPUESTAL



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Clasificación Económica)

01



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

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	24,900,000	19,265,402	44,165,402	43,528,575	43,528,575	18,628,575
Productos	50,000	456,602	506,602	506,602	506,602	456,602
Aprovechamientos	50,000	6,189,433	6,239,433	6,239,433	6,239,433	6,189,433
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	1,000,000	1,614,260	2,614,260	1,289,662	1,289,662	289,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,100,000	489,502	7,589,502	4,212,225	4,212,225	-2,887,775
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	33,100,000	28,015,199	61,115,199	55,776,497	55,776,497	
				Ingresos excedentes		22,676,497

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES

DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF MELBA ENCINA DE LA ROSA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Fuente de Financiamiento)

02



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	25,950,000	27,069,095	53,019,095	51,057,670	51,057,670	25,107,670
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	24,900,000	19,265,402	44,165,402	43,528,575	43,528,575	18,628,575
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	50,000	6,189,433	6,239,433	6,239,433	6,239,433	6,189,433
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,000,000	1,614,260	2,614,260	1,289,662	1,289,662	289,662
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	7,150,000	946,104	8,096,104	4,718,827	4,718,827	-2,431,173




Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	50,000	456,602	506,602	506,602	506,602	456,602
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	7,100,000	489,502	7,589,502	4,212,225	4,212,225	-2,887,775
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	33,100,000	28,015,199	61,115,199	55,776,497	55,776,497	22,676,497
				Ingresos excedentes		22,676,497

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los R mos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Conceptos)

03

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES/R	LEY DE INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	DEVENGADO POR	AVANCE DE
	ESTIMADA	EDUCCIONES	MODIFICADA	DEVENGADOS	RECAUDADOS	RECAUDAR	RECAUDACION
44.00 <u>Otros Derechos</u>	\$23,895,000.00	\$18,093,077.74	\$41,988,077.74	\$41,356,251.09	\$41,356,251.09	\$0.00	98.49 %
Contratos de Agua	\$335,000.00	\$136,369.81	\$471,369.81	\$355,977.35	\$355,977.35	\$0.00	75.51
Domestico	\$200,000.00	\$136,369.81	\$336,369.81	\$336,369.81	\$336,369.81	\$0.00	100.00 %
Comercial e Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$19,607.54	\$19,607.54	\$0.00	14.52
Conexion de Agua	\$230,000.00	\$45,341.13	\$275,341.13	\$275,341.13	\$275,341.13	\$0.00	100.00 %
Conexion de Drenaje	\$285,000.00	\$39,953.76	\$324,953.76	\$324,953.76	\$324,953.76	\$0.00	100.00
Mano de Obra	\$131,500.00	\$36,749.98	\$168,249.98	\$168,249.98	\$168,249.98	\$0.00	100.00 %
Descargas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$42,643.89	\$42,643.89	\$0.00	35.53
Reposicion de Banqueta	\$24,000.00	\$44,655.98	\$68,655.98	\$68,655.98	\$68,655.98	\$0.00	100.00 %
Agua Potable Domestico- Comercial	\$21,341,750.00	\$16,703,585.78	\$38,045,335.78	\$38,045,335.78	\$38,045,335.78	\$0.00	100.00
Agua Potable Industrial	\$800,000.00	\$516,140.43	\$1,316,140.43	\$916,140.43	\$916,140.43	\$0.00	69.60 %
A	\$400,000.00	\$516,140.43	\$916,140.43	\$916,140.43	\$916,140.43	\$0.00	100.00
B	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
C	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
D	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Fianza por Derechos de Extraccion por cada m3	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Derechos por Dictamen de Factibilidad	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
m3 de Agua Vertida	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Cambio de Nombre	\$17,000.00	\$13,489.86	\$30,489.86	\$30,489.86	\$30,489.86	\$0.00	100.00 %
Reconexion de Toma	\$133,000.00	\$17,346.91	\$150,346.91	\$150,346.91	\$150,346.91	\$0.00	100.00
Cancelacion de Toma	\$24,000.00	\$18,640.00	\$42,640.00	\$42,640.00	\$42,640.00	\$0.00	100.00 %
Expedicion de Documentos	\$25,000.00	\$22,819.83	\$47,819.83	\$47,819.83	\$47,819.83	\$0.00	100.00
Busqueda de Datos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Copia Simple	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Reubicacion de Medidor	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,653.34	\$2,653.34	\$0.00	88.44 %
Desasolve de Descarga Domestica, Comercial e Industrial	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Servicio de Agua Potable en Sistema	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Viaje de Agua local	\$50,000.00	\$182,299.74	\$232,299.74	\$232,299.74	\$232,299.74	\$0.00	100.00
SANEAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$313.96	\$313.96	\$0.00	31.39 %
Instalacion de Agua	\$0.00	\$6,370.76	\$6,370.76	\$6,370.76	\$6,370.76	\$0.00	100.00
Medidores	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00	\$295,704.62	\$295,704.62	\$0.00	90.70 %
Materiales (Tubos y Conexiones)	\$35,000.00	\$39,665.23	\$74,665.23	\$74,665.23	\$74,665.23	\$0.00	100.00
Otros	\$1,000.00	\$3,265.84	\$4,265.84	\$4,265.84	\$4,265.84	\$0.00	100.00 %
Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje	\$5,000.00	\$266,382.70	\$271,382.70	\$271,382.70	\$271,382.70	\$0.00	100.00
45.00 <u>Accesorios de Derechos</u>	\$1,000,000.00	\$1,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$0.00	100.00
RECARGOS	\$1,000,000.00	\$1,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$0.00	100.00
49.00 <u>Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</u>	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Ant	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
51.00 <u>Productos</u>	\$50,000.00	\$456,602.19	\$506,602.19	\$506,602.19	\$506,602.19	\$0.00	100.00
INGRESOS PROPIOS	\$50,000.00	\$398,250.57	\$448,250.57	\$448,250.57	\$448,250.57	\$0.00	100.00

ISR 2023	\$0.00	\$57,473.36	\$57,473.36	\$57,473.36	\$0.00	100.00
INGRESOS PROPIOS AZTECA	\$0.00	\$878.26	\$878.26	\$878.26	\$0.00	100.00
61.00 <u>Aprovechamientos</u>	\$50,000.00	\$6,189,432.66	\$6,239,432.66	\$6,239,432.66	\$0.00	100.00
61-02 <u>MULTAS</u>	\$50,000.00	\$318,894.70	\$368,894.70	\$368,894.70	\$0.00	100.00
Multas	\$50,000.00	\$318,894.70	\$368,894.70	\$368,894.70	\$0.00	100.00
61-09 <u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$0.00	\$5,870,537.96	\$5,870,537.96	\$5,870,537.96	\$0.00	100.00
Ingresos Propio 2022 Remanente	\$0.00	\$4,486,796.77	\$4,486,796.77	\$4,486,796.77	\$0.00	100.00
Prodder 2022 Remanente	\$0.00	\$1,383,741.19	\$1,383,741.19	\$1,383,741.19	\$0.00	100.00
73.00 <u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros</u>	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00	100.00
Descarga	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00	100.00
82.00 <u>Aportaciones</u>	\$1,000,000.00	\$1,214,260.00	\$889,662.00	\$889,662.00	\$0.00	40.17
Aportaciones	\$1,000,000.00	\$1,214,260.00	\$889,662.00	\$889,662.00	\$0.00	40.17
Prodder	\$1,000,000.00	\$1,214,260.00	\$889,662.00	\$889,662.00	\$0.00	40.17
83.00 <u>Convenios</u>	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00
PRODI 2023	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	100.00
93.00 <u>Subsidios y Subvenciones</u>	\$7,100,000.00	\$489,502.00	\$4,212,225.00	\$4,212,225.00	\$0.00	55.50
Municipal	\$6,500,000.00	\$0.00	\$3,122,723.00	\$3,122,723.00	\$0.00	48.04
Dev ISR	\$600,000.00	\$489,502.00	\$1,089,502.00	\$1,089,502.00	\$0.00	100.00
Total	\$33,100,000.00	\$28,015,199.06	\$61,115,199.06	\$55,776,497.41	\$0.00	91.26

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

C. P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA


IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)

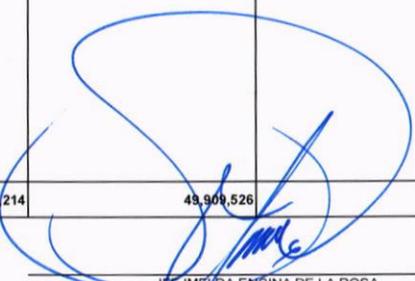
04



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752
DIRECCION GENERAL	1,545,118	920,082	2,465,200	2,233,929	2,247,678	231,271
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,077,437	2,397,478	8,474,914	8,287,705	8,277,436	187,209
DIRECCION TECNICA	25,136,422	17,493,478	42,629,901	39,402,675	38,543,507	3,227,226
DIRECCION COMERCIALIZACION	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752


 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA


 IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA)

05



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	32,589,236	17,755,733	50,344,969	48,078,288	47,463,323	2,266,681
Gasto de Capital	20,764	3,440,000	3,460,764	2,059,693	1,818,970	1,401,071
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	490,000	137,232	627,232	627,232	627,232	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	48,909,526	3,667,752


 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA


 IEF MELBA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)

06

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
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
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	13,087,428	1,126,398	14,213,826	13,448,185	13,448,185	765,641
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,637,179	836,516	8,473,695	8,537,263	8,537,263	-63,568
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,740,948	111,066	1,852,014	1,487,960	1,487,960	364,054
Seguridad Social	1,209,168	259,264	1,468,432	1,296,718	1,296,718	171,714
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,500,133	-80,448	2,419,685	2,126,244	2,126,244	293,441
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,810,676	2,001,510	3,812,186	3,583,996	3,570,758	228,190
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,840	114,355	240,195	234,791	234,791	5,403
Alimentos y Utensilios	12,472	6,399	18,871	28,629	18,871	-9,758
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	503,058	661,040	1,164,098	1,133,262	1,134,954	30,836
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,143	551,980	819,124	667,466	667,466	151,658
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	569,340	296,741	866,081	863,881	863,881	2,200
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	102,339	112,339	99,818	94,646	12,520
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	322,824	268,656	591,480	556,150	556,150	35,330
Servicios Generales	16,590,547	12,498,081	29,088,628	28,015,778	27,414,052	1,072,850
Servicios Básicos	13,820,735	7,982,937	21,803,672	20,821,959	20,821,959	981,713
Servicios de Arrendamiento	422,392	695,373	1,117,765	1,116,867	1,116,867	898
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,601	626,529	842,131	784,111	783,601	58,019
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,192	11,573	117,765	117,765	117,765	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	568,084	2,036,896	2,604,980	2,594,422	1,979,458	10,557
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,935	0	20,935	15,200	15,200	5,735
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	9,000	4,749	13,749	0	13,749	13,749
Otros Servicios Generales	1,427,609	1,140,023	2,567,632	2,565,454	2,565,454	2,179
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,590,584	2,266,977	3,857,561	3,657,561	3,657,561	200,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	905,219	905,219	705,219	705,219	200,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,100,584	1,224,525	2,325,109	2,325,109	2,325,109	0
Pensiones y Jubilaciones	490,000	137,232	627,232	627,232	627,232	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	20,764	1,440,000	1,460,764	335,555	94,832	1,125,209
Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	140,000	145,000	79,732	79,732	65,268
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,764	1,300,000	1,315,764	255,823	15,100	1,059,941
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
 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

ANUALIZADA

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
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	0	0	0	0	0	0
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
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduenas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752

[Handwritten signature in blue ink]

C. P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GENERAL DE ORGOA

IFF MEDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL)

07



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
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	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
Desarrollo Social	32,758,977	20,811,038	53,570,015	49,924,309	49,068,621	3,645,706
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	32,758,977	20,811,038	53,570,015	49,924,309	49,068,621	3,645,706
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ENDEUDAMIENTO NETO

08



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

INTERESES DE LA DEUDA

9



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

10



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)
ANUALIZADA

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	33,100,000	55,776,497	55,776,497
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,100,000	55,776,497	55,776,497
II. Egresos Presupuestarios	33,100,000	50,765,214	49,909,526
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,100,000	50,765,214	49,909,526
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	5,011,284	5,866,972

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	5,011,284	5,866,972
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	5,011,284	5,866,972

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

FLUJO DE FONDOS

10



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	33,100,000	55,776,497	55,776,497
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	24,900,000	43,528,575	43,528,575
Productos	50,000	506,602	506,602
Aprovechamientos	50,000	6,239,433	6,239,433
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,000,000	1,289,662	1,289,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,100,000	4,212,225	4,212,225
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	33,100,000	50,765,214	49,909,526
Servicios Personales	13,087,428	13,448,185	13,448,185
Materiales y Suministros	1,810,676	3,583,996	3,570,758
Servicios Generales	16590546.99	28,015,778	27,414,052
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,590,584	3,657,561	3,657,561
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,764	335,555	94,832
Inversión Pública	0	1,724,138	1,724,138
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	5,011,284	5,866,972

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

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

III. INFORMACION PROGRAMATICA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INFORMACION PROGRAMATICA

01



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752
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	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752
Prestación de Servicios Públicos	0	8,144,543	8,144,543	5,578,604	4,892,158	2,565,939
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	33,100,000	13,188,422	46,288,422	45,186,610	45,017,368	1,101,812
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	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752


 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA


 IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

02

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANUALIZADA

Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia											
GOBIERNO	\$341,022.81	\$521,927.46	\$862,950.27	\$862,950.27	\$0.00	\$840,904.96	\$22,045.31	\$22,045.31	\$840,904.96	\$840,904.96	\$0.00
05 Operación Administrativa	\$341,022.81	\$521,927.46	\$862,950.27	\$862,950.27	\$0.00	\$840,904.96	\$22,045.31	\$22,045.31	\$840,904.96	\$840,904.96	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$341,022.81	\$521,927.46	\$862,950.27	\$862,950.27	\$0.00	\$840,904.96	\$22,045.31	\$22,045.31	\$840,904.96	\$840,904.96	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$32,758,977.19	\$20,811,037.85	\$53,570,015.04	\$50,690,417.27	\$2,879,597.75	\$49,924,308.70	\$766,108.57	\$3,645,706.34	\$49,924,308.69	\$49,068,620.72	\$855,687.98
01 Operación administrativa	\$1,535,112.41	\$916,339.10	\$2,451,451.51	\$2,181,112.84	\$270,338.67	\$2,233,929.48	\$52,816.64	\$217,522.03	\$2,233,929.48	\$2,233,929.48	\$0.00
02 Día Mundial del Agua	\$10,006.00	\$3,742.87	\$13,748.87	\$13,748.87	\$27,497.74	\$0.00	\$13,748.87	\$13,748.87	\$13,748.87	\$13,748.87	-\$13,748.87
03 Operación Administrativa	\$6,077,436.51	\$2,397,477.53	\$8,474,914.04	\$8,457,873.01	-\$3,496.71	\$8,287,704.69	\$170,168.32	\$187,209.35	\$8,277,435.82	\$8,277,435.82	\$10,268.87
04 Operación Administrativa	\$25,136,422.27	\$9,348,935.34	\$34,485,357.61	\$34,269,502.72	-\$129,590.01	\$33,824,070.94	\$445,431.78	\$661,286.67	\$33,651,348.49	\$33,651,348.48	\$172,722.46
06 Rehabilitación de Pozos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,744,471.73	\$255,528.27	\$1,724,137.93	\$20,333.80	\$275,862.07	\$1,724,137.93	\$1,724,137.93	\$0.00
07 Rehabilitada Equipamiento , Equipamiento de Infraestructura	\$0.00	\$664,200.00	\$664,200.00	\$532,480.34	\$131,719.66	\$532,480.34	\$0.00	\$131,719.66	\$532,480.34	\$532,480.34	\$0.00
10 Rehabilitada Equipamiento, Equipamiento de Infraestructura	\$0.00	\$89,321.71	\$89,321.71	\$69,117.60	\$20,204.11	\$69,117.60	\$0.00	\$20,204.11	\$69,117.60	\$69,117.60	\$0.00
11 Rehabilitada Equipamiento, Equipamiento de Infraestructura Cabecera Municipal, Col. 28 de Abril , La Concepcion, La Escondida, Chicalote, Lorelito, La Guayana, Viñedos Ribier	\$0.00	\$530,219.48	\$530,219.48	\$502,301.89	\$27,917.59	\$502,301.89	\$0.00	\$27,917.59	\$502,301.89	\$502,301.89	\$0.00
12 Rehabilitada Tanque, Tanque Elevado Cabecera Municipal, El Cardonal, La Guayana, Paseos de la Providencia, Macario J Gome , Puertecito de la Virgen, Ex viñedos Guadalupe	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
15 Rehabilitación y Mantenimiento de pozos	\$0.00	\$1,781,577.29	\$1,781,577.29	\$1,621,447.91	\$498,614.26	\$1,452,205.47	\$169,242.44	\$329,371.82	\$1,621,447.91	\$1,621,447.91	-\$169,242.44
16 Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2023)	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$342,672.40	\$57,327.60	\$342,672.40	\$0.00	\$57,327.60	\$342,672.40	\$342,672.40	\$0.00
17 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO PARA OPERACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$664,260.00	\$664,260.00	\$0.00	\$664,260.00	\$0.00	\$0.00	\$664,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18 REHABILITADA EQUIPAMIENTO, EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,914,964.53	\$1,914,964.53	\$855,687.96	\$1,059,276.57	\$855,687.96	\$0.00	\$1,059,276.57	\$855,687.96	\$0.00	\$855,687.96
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA	\$32,758,977.19	\$20,811,037.85	\$53,570,015.04	\$50,690,417.27	\$2,879,597.75	\$49,924,308.70	\$766,108.57	\$3,645,706.34	\$49,924,308.69	\$49,068,620.72	\$855,687.98
Sin Ramo/Dependencia	\$33,100,000.00	\$21,332,965.31	\$54,432,965.31	\$51,553,367.54	\$2,879,597.75	\$50,765,213.66	\$788,153.88	\$3,667,751.65	\$50,765,213.65	\$49,909,525.68	\$855,687.98
Total	\$33,100,000.00	\$21,332,965.31	\$54,432,965.31	\$51,553,367.54	\$2,879,597.75	\$50,765,213.66	\$788,153.88	\$3,667,751.65	\$50,766,213.65	\$49,909,525.68	\$855,687.98

C. P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GENERAL

IFF IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA ADMINISTRATIVO



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

INDICADORES DE RESULTADOS

03



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

IV. INFORMACION ADICIONAL



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

RELACION DE BIENES MUEBLES

1



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

CODIGO	DESCIPCION DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
1	CAMIONETA PICK UP CUSTOM	\$ 73,000.00
2	CAMIONETA PICK UP CUSTOM	\$ 152,231.00
3	CAMIONETA PICK UP	\$ 175,454.00
4	CAMIONETA PICK UP S-10	\$ 91,000.00
5	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 144,900.00
6	CAMIONETA NP 300	\$ 171,794.00
7	CAMIONETA RANGER PICK UP DOBLE CABINA	\$ 85,000.00
9	CAMIONETA PICK UP LUV DOBLE CABINA	\$ 134,000.00
11	CAMIONETA PICK UP NP 300	\$ 171,794.00
12	CAMIONETA PICK UP 1500, D-250	\$ 47,500.00
14	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 132,633.00
19	CAMIONETA F-350 3 TON	\$ 175,000.00
25	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 138,700.00
27	CAMIONETA RAM 1500 1 TONELADA	\$ 61,985.00
28	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
29	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
30	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
5110100096-1	ESCRITORIO DE MADERA CON LATERAL	\$ 6,990.00
5110100096-2	ESCRITORIO DE MADERA CON LATERAL	\$ 6,990.00
5110100097-1	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 14,380.00
5110100097-2	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 14,380.00
5110100097-3	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 14,380.00
5150100019-1	DISCO DURO	\$ 10,689.66
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	\$ 2,343.25
5150100044-1	IMPRESORA	\$ 7,241.38
5150100072-1	NO-BREAK	\$ 1,977.00
5150100079-1	PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$ 8,850.00
5150100098-1	TARJETA MADRE	\$ 2,412.93
5150100098-2	TARJETA MADRE	\$ 2,412.93
5150100126-1	MEMORIA RAM	\$ 706.90
5150100126-2	MEMORIA RAM	\$ 706.90
5150100128-1	QUEMADOR INTERNO DVD	\$ 267.24
5150100128-2	QUEMADOR INTERNO DVD	\$ 267.24
5150100129-1	TECLADO Y MOUSE USB	\$ 181.03
5150100129-2	TECLADO Y MOUSE USB	\$ 181.03
5150100130-1	MONITOR LED	\$ 2,240.52
5150100130-2	MONITOR LED	\$ 2,240.52
5150100134-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 11,020.64
5150100134-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46
5150100134-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46
5150100134-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46

5150100134-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46
5150100135-1	Equipo de Computo (Solo incluye el CPU)	\$ 9,449.49
5150100135-2	Equipo de Computo (Solo incluye el CPU)	\$ 9,449.49
5150100135-3	Equipo de Computo (Solo incluye el CPU)	\$ 7,194.33
5150100136-1	Multifuncional	\$ 13,375.00
5150100137-1	Escaner	\$ 17,834.48
5150100138-1	GABINETE ACTECK	\$ 500.00
5150100138-2	GABINETE ACTECK	\$ 500.00
5150100139-1	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD.	\$ 1,112.07
5150100139-2	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD.	\$ 1,112.07
5150100139-3	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD.	\$ 1,652.00
5150100140-1	PROCESADOR INTEL CORE.	\$ 3,577.59
5150100140-2	PROCESADOR INTEL CORE.	\$ 3,577.59
5190200009-1	Camara de Domo (complemento al circuito cerrado)	\$ 1,580.00
5190200010-1	CAMARA DOMO	\$ 1,688.00
5490100013-1	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100013-2	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100013-3	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100013-4	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100014-1	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-10	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-11	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-12	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-13	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-14	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-15	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-16	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-17	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-18	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-19	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-2	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-20	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-21	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-22	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-23	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-24	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-25	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-26	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-27	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-28	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-29	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-3	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-30	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-31	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-32	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-33	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-34	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-35	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-36	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-37	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-38	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-39	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-4	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-5	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-6	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93

5490100014-8	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$	1,637.93
5490100014-9	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$	1,637.93
5610100001-1	DESBROZADORA	\$	9,721.55
5610100007-1	MOTOBOMBA	\$	9,872.60
5620100006-1	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	34,000.00
5620100006-2	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	29,000.00
5620100006-3	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	191,350.00
5620100006-4	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	30,748.66
5620100006-5	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	4,975.00
5620100006-6	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	123,792.14
5620100006-7	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	126,326.81
5620100007-1	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	\$	130,577.58
5620100007-2	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	\$	125,000.00
5620100164-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 4"	\$	5,290.00
5620100164-2	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 4"	\$	9,705.12
5620100164-3	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 4"	\$	5,700.00
5620100165-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-2	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-3	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-4	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-5	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	5,100.00
5620100165-6	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	5,100.00
5620100165-7	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	5,100.00
5620100203-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	\$	823.28
5620100203-2	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	\$	950.00
5620100258-1	SOPLADORA INDUSTRIAL	\$	40,421.85
5620100299-1	Motor Sumergible	\$	45,000.00
5620100299-2	Motor Sumergible	\$	3,564.24
5620100300-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 6"	\$	30,374.07
5620100301-3	Cuerpo de Bomba	\$	39,991.71
5620100301-4	Cuerpo de Bomba	\$	29,569.36
5620100301-5	Cuerpo de Bomba	\$	75,687.99
5620100301-6	Cuerpo de Bomba	\$	1,200.00
5620100301-7	Cuerpo de Bomba	\$	42,150.00
5620100302-1	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE 250 CWP MARCA RUD D224-AP DE 2.	\$	18,097.65
5620100303-1	VACTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO 7600 MOTOR DE DIESEL.	\$	2,436,000.00
5650100105-1	RUTEADOR	\$	6,687.00
5660100002-1	ALARMA SONORA	\$	3,015.83
5660100007-1	AUTOTRANSFORMADOR	\$	10,649.58
5660100007-2	AUTOTRANSFORMADOR	\$	40,192.21
5660100007-3	AUTOTRANSFORMADOR	\$	10,649.58
5660100007-4	AUTOTRANSFORMADOR	\$	8,348.00
5660100007-5	AUTOTRANSFORMADOR	\$	31,078.00
5660100007-6	AUTOTRANSFORMADOR	\$	8,871.02
5660100016-1	CASETA PARA PRÁCTICAS DE SOLDADURA	\$	6,891.00
5660100053-1	MÓDULO MEDICIÓN	\$	1,551.72
5660100115-1	ARRANCADOR DE ATENCION REDUCIDA PARA 75 HP EN 440 V	\$	39,748.00
5660100115-2	ARRANCADOR DE ATENCION REDUCIDA PARA 75 HP EN 440 V	\$	39,645.80
5660100121-1	GABINETE DE 75 HP REFORZADO EN LAM. 18, PUERTA DE MALLA Y PUERTA CIEGA.	\$	7,887.37
5660100122-1	TRANSFORMADOR DE 75 KVA A 440 VOLTS.	\$	44,637.00
5660100123-1	TIMER PROGRAMABLE MARCA SCHNEIDER.	\$	3,071.64
5150100134-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR	\$	10,878.00
5150100134-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR	\$	10,878.00
5150100134-8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR	\$	10,878.00
5150100141-1	IMPRESORA	\$	10,999.00
5150100142-1	MUJI TIFUNCIÓNAL	\$	12,033.00

5150100142-3	MULTIFUNCIONAL	\$	12,033.00
5110100086-1	SILLA	\$	2,159.22
5110100086-2	SILLA	\$	2,159.22
5110100039-1	LIBRERO DE MADERA	\$	15,369.30
5110100039-2	LIBRERO DE MADERA	\$	15,369.30
		\$	7,014,296.75



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

RELACION DE BIENES INMUEBLES 2

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo



Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

CODIGO	DESCIPCION DEL BIEN INMUEBLE	VALOR EN LIBROS
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

"El organismo Operador de Agua no cuenta con bienes Inmuebles al cierre del ejercicio 2023"



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

3

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO 2023

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Banacaria	
	Institución Bancaria	No. De Cuenta
INGRESOS PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	021350527-9
INGRESOS PROPIOS	Banco Azteca	0172014640668-0
PRODDER 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	121900103-3
PRODDER 2022	Banco Mercantil del Norte S.A.	021350528-8
ISR 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	117170100-2
PRODI 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	1201180335-4



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

4

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO 2023

Programa o Fondo	Destino	Ejercido		Pagado	Reintegro
		Devengado			
PRODI		\$ 397,499.00	\$ 397,499.00	\$ 397,499.00	\$ 1,250.00



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

ESQUEMAS BURSATILES

5

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
ESQUEMAS BURSATILES
PERIODO 2023

"El organismo Operador de Agua no cuenta con Esquemas Bursatiles al cierre del ejercicio 2023"



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

V. DISCIPLINA FINANCIERA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

1

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AJ 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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,345,667	3,182,517	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,553,281	3,347,377
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	220	176
a2) Bancos/Tesorería	1,345,667	3,182,517	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,815,201	713,328
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	0	0	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	3,601,621	2,497,634
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,068,355	19,233,398	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,353,772	3,303,201	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,238	136,238
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,265,408	15,930,194	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,449,876	70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-700	-5	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	-62	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	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	300,057	300,057	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	168,457	168,457	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	28,460	28,460	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	103,141	103,141	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	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	0	0	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	0	0	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)	602,580	692,832
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	602,580	692,832
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	290,704	264,355
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	290,704	264,355
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)	26,714,080	22,715,973	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,446,575	4,304,564
Activo No Circulante			Pasivo 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	3,305,160	1,581,022	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,627,049	8,389,642	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,824,536	-4,082,113	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 = IIA + IIIB)	7,446,575	4,304,564
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)	7,373,070	8,153,948	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	905,415	905,415
I. Total del Activo (I = IA + IB)	34,087,150	30,869,921	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	905,415	905,415
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	25,735,160	25,659,942
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	75,222	6,235,905
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,863,264	20,647,359
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,223,326	-1,223,322
			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)	26,640,575	26,565,357
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	34,087,150	30,869,921



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

2

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)							
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	4,304,564				7,446,575		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,304,564	0	0	0	7,446,575	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

3



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

BALANCE PRESUPUESTAL

4

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
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)	33,100,000	55,776,497	55,776,497
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,000,000	51,164,272	51,164,272
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,100,000	4,612,225	4,612,225
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	33,100,000	50,765,214	49,909,526
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,100,000	49,909,526	49,909,526
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,000,000	856,688	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	5,085,463	5,254,705
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	5,085,463	5,254,705
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	10,096,746	11,121,677
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	10,096,746	11,121,677
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	5,011,284	5,866,972

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	5,011,284	5,866,972

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
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	26,000,000	51,164,272	51,164,272
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
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)	32,100,000	49,909,526	49,909,526
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,085,463	5,254,705
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-6,100,000	6,340,209	6,509,452
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-6,100,000	6,340,209	6,509,452

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,100,000	4,612,225	4,612,225
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)	1,000,000	855,688	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)	6,100,000	3,756,537	4,612,225
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	6,100,000	3,756,537	4,612,225



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

5

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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	24,900,000	19,265,402	44,165,402	43,528,575	43,528,575	18,628,575
E. Productos	50,000	456,602	506,602	506,602	506,602	456,602
F. Aprovechamientos	50,000	6,189,433	6,239,433	6,239,433	6,239,433	6,189,433
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones						
(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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	1,000,000	1,214,260	2,214,260	889,662	889,662	-110,338
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,000,000	1,214,260	2,214,260	889,662	889,662	-110,338
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	26,000,000	27,125,697	53,125,697	51,164,272	51,164,272	25,164,272
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	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
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
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	7,100,000	489,502	7,589,502	4,212,225	4,212,225	-2,887,775
y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	7,100,000	889,502	7,989,502	4,612,225	4,612,225	-2,487,775
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

6

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	32,100,000	19,753,741	51,853,741	49,909,526	49,909,526	1,944,215
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,087,428	1,126,398	14,213,826	13,448,185	13,448,185	765,641
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,637,179	836,516	8,473,695	8,537,263	8,537,263	-63,568
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,740,948	111,066	1,852,014	1,487,960	1,487,960	364,054
a4) Seguridad Social	1,209,168	259,264	1,468,432	1,296,718	1,296,718	171,714
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,500,133	-80,448	2,419,685	2,126,244	2,126,244	293,441
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,810,676	2,001,510	3,812,186	3,583,996	3,570,758	228,190
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,840	114,355	240,195	234,791	234,791	5,403
b2) Alimentos y Utensilios	12,472	6,399	18,871	28,629	18,871	-9,758
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	503,058	661,040	1,164,098	1,133,262	1,134,954	30,836
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,143	551,980	819,124	667,466	667,466	151,658
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	569,340	296,741	866,081	863,881	863,881	2,200
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	102,339	112,339	99,818	94,646	12,520
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	322,824	268,656	591,480	556,150	556,150	35,330
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,590,547	12,218,856	27,809,403	27,400,814	27,414,052	408,590
c1) Servicios Básicos	12,820,735	8,318,877	21,139,612	20,821,959	20,821,959	317,453
c2) Servicios de Arrendamiento	422,392	695,373	1,117,765	1,116,867	1,116,867	898
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,601	626,529	842,131	784,111	783,601	58,019
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,192	11,573	117,765	117,765	117,765	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	568,084	1,421,931	1,990,015	1,979,458	1,979,458	10,557
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,935	0	20,935	15,200	15,200	5,735
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	9,000	4,749	13,749	0	13,749	13,749
c9) Otros Servicios Generales	1,427,609	1,140,023	2,567,632	2,565,454	2,565,454	2,179
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,590,584	2,266,977	3,857,561	3,657,561	3,657,561	200,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	905,219	905,219	705,219	705,219	200,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,100,584	1,224,525	2,325,109	2,325,109	2,325,109	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	490,000	137,232	627,232	627,232	627,232	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	20,764	140,000	160,764	94,832	94,832	65,932
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	140,000	145,000	79,732	79,732	65,268
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,764	0	15,764	15,100	15,100	664
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,000,000	279,225	1,279,225	614,965	0	664,260
c1) Servicios Básicos	1,000,000	-335,740	664,260	0	0	664,260
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	614,965	614,965	614,965	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,300,000	1,300,000	240,723	0	1,059,277
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,300,000	1,300,000	240,723	0	1,059,277
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

7

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 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)	32,100,000	19,753,741	51,853,741	49,909,526	49,909,526	1,944,215
DIRECCION GENERAL	1,545,118	920,082	2,465,200	2,233,929	2,247,678	231,271
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,077,437	2,397,478	8,474,914	8,287,705	8,277,436	187,209
DIRECCION TECNICA	24,136,422	15,914,254	40,050,676	38,546,987	38,543,507	1,503,690
DIRECCION COMERCIALIZACION	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION TECNICA	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
DIRECCION COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

CLASIFICACION FUNCIONAL

8

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	32,100,000	19,753,741	51,853,741	49,909,526	49,909,526	1,944,215
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,758,977	19,231,813	50,990,791	49,068,621	49,068,621	1,922,170
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	31,758,977	19,231,813	50,990,791	49,068,621	49,068,621	1,922,170
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES

9

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	9,617,699	2,170,466	11,788,165	11,769,363	11,769,363	18,802
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
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)	13,087,428	1,126,398	14,213,826	13,448,185	13,448,185	0



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

GUIA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)							
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	10 DE OCTUBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	26 DE DICIEMBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 DE DICIEMBRE 2023		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	10 DE OCTUBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	26 DE DICIEMBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 DE DICIEMBRE 2023		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	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Estimada	Ley de Ingresos	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	N/A	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 Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	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	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	N/A	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	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31-dic-23	\$ 13,087,428.14	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31-dic-23	\$ 14,213,826.09	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	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	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	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	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)	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	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	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	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)	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				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	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	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 Trim. y Cuenta Pública	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31-dic-23	\$ 13,087,428.14	pesos	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	31-dic-23	\$ 1,162,571.63	pesos	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 / Formato 5	31-dic-23	\$ 21,586,835.00	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	31-dic-23	\$ 2,119,228.36	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, al de la LDF (gg)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ 2,000,000.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, bi de la LDF (hh)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	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 (ii)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
f. 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 (jj)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	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	N/A	N/A	N/A	Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF		
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A	N/A	Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF		

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
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						
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A	N/A	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

VI. AVANCE GESTION FINANCIERA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ANEXO 11



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
ESTRATEGIA 2019-2025

Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTION
FINANCIERA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

CUENTA	INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL
44	OTROS DERECHOS	3.786.796,93	1.991.250,00	3.179.153,27	1.991.250,00	3.018.966,22	1.991.250,00	9.964.916,42	5.973.750,00	168,81	41.359.251,09	23.865.000,00	173,07		
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	158.313,89	83.333,34	143.276,50	83.333,34	409.302,97	83.333,34	710.889,36	250.000,02	284,36	2.172.324,37	1.000.000,00	217,23		
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	416,67	416,67		416,67		416,67		1.250,01		3.750,00				
51	PRODUCTOS	37.858,79	4.166,67	32.629,70	4.166,67	30.601,40	4.166,67	101.089,89	12.500,01	808,72	508.602,19	60.000,04	1.013,20		
61	APROVECHAMIENTOS	49.255,78	483.378,17	113.690,33	483.378,17	9.666,49	483.378,17	173.621,60	1.480.134,51	11,60	6.239.432,66	5.920.538,04	105,39		
62	APORTACIONES	895.650,00	83.333,34	895.650,00	83.333,34	895.650,00	83.333,34	889.662,00	250.000,02	355,89	889.662,00	750.000,00	118,62		
63	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	85.245,00	591.666,67	86.032,00	591.666,67	3.300.348,00	591.666,67	3.471.626,00	1.775.000,01	195,58	4.212.225,00	3.500.000,00	119,65		
	TOTAL	4.097.470,39	3.247.544,86	3.554.790,80	3.247.544,86	7.658.547,08	3.247.544,86	15.310.808,27	9.742.634,58	157,15	55.376.497,31	35.169.288,08	157,46		

CUENTA	EGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			REAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.074.673,25	1.090.610,02	1.053.653,11	1.090.610,02	2.047.279,19	1.090.610,02	4.715.605,55	3.271.857,06	127,62	13.448.184,73	13.087.428,24	102,76		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211.102,48	228.816,24	198.628,76	228.816,24	706.142,81	228.816,24	1.115.874,05	680.448,72	163,99	3.570.757,96	2.721.794,88	131,19		
3000	SERVICIOS GENERALES	2.282.646,33	1.570.395,58	2.257.771,16	1.570.395,58	4.614.271,14	1.570.395,58	9.154.688,03	4.711.196,74	194,32	27.414.052,00	18.844.746,96	145,47		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265.788,98	191.316,98	224.520,16	191.316,98	280.416,65	191.316,98	770.725,70	573.950,94	194,29	3.057.561,06	2.296.803,76	159,32		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.730,36	1.730,36		1.730,36	47.098,00	1.730,36	47.098,00	5.191,08	907,29	94.832,00	20.784,32	456,71		
6000	INVERSION PUBLICA	166.666,67	166.666,67	413.107,30	166.666,67	863.834,57	166.666,67	1.278.941,07	500.000,00	255,39	1.724.137,93	2.000.000,00	86,21		
	TOTAL	3.834.211,04	3.247.544,85	4.147.680,49	3.247.544,85	8.559.042,36	3.247.544,85	16.540.933,89	9.742.634,54	169,78	48.909.525,58	38.970.538,16	128,07		

[Handwritten signature]



EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	Operación Administrativa	114,043.65	186,694.33	104,258.49	186,694.33	302,206.82	186,694.33	520,508.96	560,082.99	92.93	2,233,929.48	2,240,331.96	99.71
02	Operación Administrativa		833.84		833.84	13,748.87	833.84	13,748.87	2,501.52	549.62	13,748.87	7,504.56	183.21
03	Operación Administrativa	597,582.42	506,453.05	1,121,753.92	506,453.05	1,181,296.73	506,453.05	2,900,633.07	1,519,359.15	190.91	8,277,435.82	6,077,436.60	136.20
04	Operación Administrativa	3,092,073.73	2,094,701.86	2,450,356.40	2,094,701.86	5,270,777.06	2,094,701.86	10,813,207.19	6,284,105.58	172.07	33,651,348.48	25,136,422.32	133.87
05	Operación Administrativa	30,511.24	28,418.57	58,204.38	28,418.57	309,040.85	28,418.57	397,796.47	85,255.71	466.55	840,904.96	341,022.84	246.58

06	Rehabilitación de Pozos		166,666.67	413,107.30	166,666.67	863,834.57	166,666.67	1,276,941.87	500,000.00	255.39	1,724,137.93	2,000,000.00	86.21
07	Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura		55,350.00		55,350.00		55,350.00	-	166,050.00	-	532,480.34	498,150.00	106.89
10	Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura		7,443.48		7,443.48		7,443.48	-	22,330.44	-	69,117.60	66,991.32	103.17
11	Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura Cabecera		44,184.96		44,184.96		44,184.96	-	132,554.88	-	502,301.89	397,664.64	126.31
12	Rehabilitada Tanque: Tanque Elevado Cabecera Municipal		8,333.34		8,333.34		8,333.34	-	25,000.02	-	100,000.00	75,000.00	133.33
15	Rehabilitada y Mantenimiento de Pozos		148,464.78		148,464.78	275,465.66	148,464.78	275,465.66	445,394.34	61.85	1,621,447.91	1,781,577.36	91.01
16	Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua		66,666.66		66,666.66	342,672.40	66,666.66	342,672.40	199,999.98	171.34	342,672.40	199,999.98	171.34
		3,834,211.04	3,314,211.54	4,147,680.49	3,247,544.88	8,216,370.56	3,314,211.54	16,198,262.09	9,942,634.61	162.92	49,909,525.68	38,822,101.58	128.56

TEC. MARGARITA CALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA

Anexo 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: _____

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,807,908.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,239,432.66
OTROS DERECHOS	41,356,251.09
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,212,225.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,365,538.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,920,538.04
OTROS DERECHOS	23,895,000.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	3,550,000.00
DIFERENCIA	18,442,370.71

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Nuestra principal fuente de ingresos es por los derechos, aprovechamientos que se recaudan y se ha logrado rebasar lo proyectado al cuarto trimestre del año.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,909,525.63
SERVICIOS PERSONALES	13,448,184.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570,757.96
SERVICIOS GENERALES	27,414,052.00
TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	3,657,561.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	94,832.00
INVERSIÓN PUBLICA	1,724,137.93
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,970,538.16
SERVICIOS PERSONALES	13,087,428.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,721,794.88
SERVICIOS GENERALES	18,844,746.96
TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	2,295,803.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,764.32
INVERSIÓN PUBLICA	2,000,000.00
DIFERENCIA	10,938,987.47

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La Prioridad del Organismo es mantener a la poblacion del Municipio siempre con el suministro de agua y seguir brindando un buen servicio del mismo, ya que para esto tambien es necesario continuar con el adecuado mantenimiento y rehabilitacion de los pozos y conservarlos en buen estado, ya que ello contribuye a que funcionen de manera correcta. También es necesario resaltar que se ejecutó obra publica, para continuar ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ANEXO 12

Anexo 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

Clave: _____

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE- DICIEMBRE 2023

EGRESOS

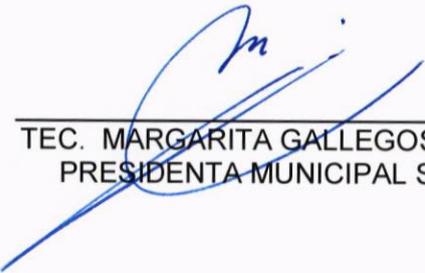
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,909,525.68
Operación Administrativa	2,233,929.48
Dia Mundial del Agua	13,748.87
Operación Administrativa	8,277,435.82
Operación Administrativa	33,651,348.48
Operación Administrativa	840,904.96
Rehabilitación de Pozos 06	1,724,137.93
Rehabilitada Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura	532,480.34
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura	69,117.60
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura Cabecera	502,301.89
Rehabilitada Tanque: Tanque Elevado Cabecera Municipal	100,000.00
Rehabilitada y Mantenimiento de Pozos	1,621,447.91
Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua	342,672.40
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,822,101.58
Operación Administrativa	2,240,331.96
Dia Mundial del Agua	7,504.56
Operación Administrativa	6,077,436.60
Operación Administrativa	25,136,422.32
Operación Administrativa	341,022.84
Rehabilitación de Pozos	2,000,000.00
Rehabilitada Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura	498,150.00
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura	66,991.32
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura Cabecera	397,664.64

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Los proyectos estan diseñados para cumplir de la mejor manera con las metas y la operación del Organismo, en la mayoría de ellos hemos rebasado el presupuesto trimestral pero es en base a las demandas de la población y de acuerdo a las necesidaes extraordinarias que se presentan cotidianamente.

Rehabilitada Tanque: Tanque Elevado Cabecera Municipal	75,000.00
Rehabilitada y Mantenimiento de Pozos	1,781,577.36
Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua	199,999.98
DIFERENCIA	11,087,424.10





TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.



C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ANEXO 13



Anexo 13

INDICADORES ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Agua de Calidad	Mantenimiento preventivo o correctivo a equipos electromecánicos así como Cloración constante en las 29 fuentes de abastecimiento para lograr que el agua que se ofrece al usuario sea de la mejor calidad posible, además del suministro constante de ella.	Estrategico	Eficiencia	Reparación de pozos		100%	Al momento de descomponerse	100 % de la necesidad	100% del Periodo	25%
Distribución	Rehabilitación y/o mantenimiento en las redes de distribución de agua potable y alcantarillado diferentes comunidades del municipio para la libre transportación y manejo del servicio, permitiendo así una distribución de calidad, desde el almacenaje hasta el domicilio del usuario.	Estrategico	Eficiencia	Reportes atendidos entre reportes solicitados		100%	Al momento del reporte	100% de la necesidad	100% del Periodo	25%
Extracción de Agua	Que todos y cada uno de los pozos cumplan con las normas de extracción que rige el estado, además de contar con la seguridad y mantenimiento de los equipos de Bombeo y suministro de energía Eléctrica, teniendo así el cumplimiento y garantía de abastecimiento de la población en general.	Estrategico	Eficiencia	Pago trimestral de derecho de Extracción		100%	Monto trimestral	100% de la necesidad	100%	25%



ORG OA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

Anexo 13

INDICADORES ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Saneamiento	Desasolve en alcantarillado y mantenimiento a tomas de agua potable y descargas de aguas residuales domiciliarias	Estrategico	Eficiencia	No. Horas vactor	100%		Al momento de taparse	63	100%	25%
Servicios Eficientes	Eficientar oficinas y departamentos de las mismas para que los usuarios tengan una atención agradable; mejorando el area de comercialización, area técnica y sistemas de cobranza.	Estrategico	Eficiencia	Pesos		100%	Al día, según la necesidad del usuario brindamos el servicio	100% de la necesidad	100%	25%
Mantenimiento a tanques elevados	Mantenimiento fisico, limpieza y desinfeccion de cisternas de almacenamiento	Estrategico	Eficiencia	No. pozos	100%		Al momento de requerir mantenimiento	1	100%	25%


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL DEL ORGOA



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

I. INFORMACION CONTABLE



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

ESTADO DE ACTIVIDADES

01



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	45,109,088	37,271,914
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	43,528,372	116,548
Productos	506,602	105,859
Aprovechamientos	1,074,114	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	37,049,507
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,412,225	9,229,974
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,212,225	9,229,974
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,521,313	46,501,888
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,046,108	35,808,030
Servicios Personales	13,448,185	11,769,363
Materiales y Suministros	3,582,145	2,381,813
Servicios Generales	28,015,778	21,656,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,657,561	2,466,693
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	705,219	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,325,109	1,940,671
Pensiones y Jubilaciones	627,232	526,023
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	742,423	1,991,260
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	742,423	1,298,428
Provisiones	0	503,878
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	188,955
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,446,092	40,265,983
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,222	6,235,905

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several smaller signatures at the bottom.



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

02

[Handwritten signatures in blue ink]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,345,667	3,182,517	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,553,281	3,347,377
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,068,355	19,233,398	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,057	300,057	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	602,590	692,832
Total de Activos Circulantes	26,714,080	22,715,973	Otros Pasivos a Corto Plazo	290,704	264,355
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,446,575	4,304,564
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	3,305,160	1,581,022	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,627,049	8,389,642	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,824,536	-4,082,113	Fondos 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	7,446,575	4,304,564
Total de Activos No Circulantes	7,373,070	8,153,948	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	34,087,150	30,869,921	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	905,415	905,415
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	905,415	905,415
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,735,160	25,659,942
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,222	6,235,905
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,883,264	20,647,359
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,223,326	-1,223,322
			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	26,640,575	26,565,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	34,087,150	30,869,921

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



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

ANUALIZADA

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	905,415				905,415
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	905,415	0	0	0	905,415
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		19,424,037	6,235,905		25,659,942
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,235,905	0	6,235,905
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,647,359	0	0	20,647,359
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,223,322	0	0	-1,223,322
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	905,415	19,424,037	6,235,905	0	26,565,357
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		6,235,905	-6,160,687		75,218
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	75,222	0	75,222
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,235,905	-6,235,905	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-4	0	-4
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	905,415	25,659,942	75,218	0	26,640,575

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



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,341,866	7,559,095
Activo Circulante	1,836,850	5,834,957
Efectivo y Equivalentes	1,836,850	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,834,957
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,505,016	1,724,138
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	1,724,138
Bienes Muebles	1,762,593	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	742,423	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,232,253	90,242
Pasivo Circulante	3,232,253	90,242
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,205,904	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	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	90,242
Otros Pasivos a Corto Plazo	26,349	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	6,235,905	6,160,687
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	6,235,905	6,160,687
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,160,684
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,235,905	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4
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.



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,776,497	46,501,889
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	43,528,575	116,548
Productos	506,602	105,859
Aprovechamientos	6,239,433	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	37,049,508
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,289,662	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,212,225	9,229,974
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,794,378	44,511,539
Servicios Personales	13,448,185	11,769,363
Materiales y Suministros	3,570,758	2,381,813
Servicios Generales	27,414,052	21,664,172
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	705,219	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,325,109	1,940,671
Pensiones y Jubilaciones	627,232	526,023
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	7,703,822	6,229,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,880	1,990,350
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,818,970	69,692
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,724,138	0
Bienes Muebles	94,832	69,692
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,818,970	-69,692

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,836,850	1,920,659
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,182,517	1,261,859
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,345,667	3,182,517

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

Handwritten signatures in blue ink, including several distinct scribbles and stylized names, located at the bottom of the page.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

06



Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ANUALIZADA

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7420-0001	PROCEDIMIENTOS LABORALES (EJERCICIO 2016)	\$59,800.00
TOTAL		\$59,800.00

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



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

07



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
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	30,869,921	198,798,633	195,581,404	34,087,150	3,217,229
Activo Circulante	22,715,973	196,737,088	192,738,982	26,714,080	3,998,107
Efectivo y Equivalentes	3,182,517	107,477,131	109,313,981	1,345,667	-1,836,850
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,233,398	88,453,059	82,618,102	25,068,355	5,834,957
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,057	806,899	806,899	300,057	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	8,153,948	2,061,545	2,842,423	7,373,070	-780,878
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	1,581,022	1,724,138	0	3,305,160	1,724,138
Bienes Muebles	8,389,642	337,407	2,100,000	6,627,049	-1,762,593
Activos Intangibles	2,265,397	0	0	2,265,397	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,082,113	0	742,423	-4,824,536	-742,423
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.



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

08

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Total de Otros Pasivos	Peso	México	4,304,564	7,446,575
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,304,564	7,446,575

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one below it, and several others scattered across the bottom half of the page.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

NOTAS DE DESGLOSE

09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANUALIZADA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 00
DERECHOS	\$ 43,528,575.00
PRODUCTOS	\$ 506,602.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,239,433.00
Suma INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 50,274,610.00

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 1,289,662.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,212,225.00
Suma PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 5,501,887.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 45,046,108.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,657,561.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 742,423.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 49,446,092.00

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 15% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 13,448,185.00	27%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,657,561.00	7%

II) 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 temporales se revelará su tipo y monto

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,345,667.23	\$ 3,182,517.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,353,771.50	\$ 3,303,201.30
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,699,438.73	\$ 6,485,718.58

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Ente Público, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. 021350527-9	\$ 338,115.04
Cta. 117170100-2	\$ 103,390.19
Cta. 0172014640668-0	\$.00
Cta. 01201180335-4	\$ 14,500.00
Cta. 0121900103-3	\$ 889,662.00
Suma	\$ 1,345,667.23

Inversiones Temporales

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

Cuenta	Importe
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 3,353,771.50

Suma \$	3,353,771.50

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00
Suma \$	-

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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	\$ 20,265,408.09	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,449,875.80	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma \$	21,715,283.89	\$ -

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	%
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 55,862.52	0%
IVA ACREDITADO	\$ 19,947,612.46	92%
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$ 261,933.11	1%
DEUDORES DIVERSOS	\$ 1,449,875.80	
Suma	\$ 21,715,283.89	93%

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.

Concepto	2023
LUIS GERARDO ESTRADA GONZALEZ	\$ 10,930.00
LEOPOLDO MORONES FONSECA	\$ 1,438,945.80
Suma	\$ 1,449,875.80

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.

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas

Se informa que en este Ente Público, no se han realizado registros de Otros Derechos y Equivalentes a Corto Plazo

- **Inventarios**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos 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 costo 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.

Se informa que en este Ente Público, no se realiza proceso alguno de transformación y/o elaboración de bienes.

- **Almacenes**

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 informa que en este Ente Público, no se han realizado registros de la cuenta de **Almacén**.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos** se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informa que en este Ente Público, no se han constituido Fideicomisos.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: **Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo**.

Se informa que este Ente Público, no ha otorgado o realizado participaciones o aportaciones de Capital

- **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 encuentran los activos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 3,305,159.54				
1231	TERRENOS	\$ 15,000.00				
1232	VIVIENDAS	\$.00			Línea recta	2%
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00			Línea recta	3.30%
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 866,906.59				
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 699,115.02				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 1,724,137.93				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$ 6,627,048.98	\$.00	\$ 4,824,536.00		

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present over the bottom half of the page, including a large signature on the left and several scribbles on the right.)

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 750,673.68	\$.00	\$ 168,375.17	Linea recta	10%
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,977.59	\$.00	\$.00	Linea recta	10%
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$.00	\$.00	\$.00	Linea recta	10%
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,332,064.90	\$.00	\$ 582,068.97	Linea recta	20%
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$.00	\$.00	\$.00	Linea recta	10%
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,542,332.81	\$.00	\$ 4,074,091.86	Linea recta	10%
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00	\$.00		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00	\$.00		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS		
VIVIENDAS	15,000.00	\$ 15,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	\$.00
INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	866,906.59	\$ 866,906.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	699,115.02	\$ 699,115.02
OTROS BIENES INMUEBLES	1,724,137.93	
	0.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,305,159.54	\$ 1,591,021.61

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 Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	750,673.68	\$ 669,090.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,977.59	\$ 1,977.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,332,064.90	\$ 1,332,064.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,542,332.81	\$ 6,386,509.38
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 6,627,048.98	\$ 8,389,642.03
SOFTWARE	\$ 5,757.68	\$ 5,757.68
LICENCIAS	\$ 8,370.00	\$ 8,370.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,127.68	\$ 14,127.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,824,536.00	\$ 4,082,113.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 4,824,536.00	\$ 4,082,113.00
Suma	\$ 11,465,712.66	\$ 12,485,882.71

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
ACTIVOS DIFERIDOS	\$.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.

Se informa que no se tiene contemplada la estimación, por ejemplo, de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **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.

Se informa que este Ente Público, no cuenta con Otros Activos Circulantes y No circulantes.

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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.

a). - Con vencimiento a 90 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 220.05
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,815,201.29
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,601,621.08
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 136,238.09
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 1,765,161.46
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 243,435.31
	Total	\$ 8,561,877.28

b). - Con vencimiento a 180 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
No existen adeudos	No existen adeudos registrados	\$ -

c). - Con vencimiento menor o igual a 365 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
No existen adeudos	No existen adeudos registrados	\$ -

d). - Con vencimiento mayor a 365 días

No. Cuenta	Nombre	Importe
No existen adeudos	No existen adeudos registrados	\$ -

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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.

Se informa que este Ente Público no tiene registros de recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

• **Pasivos Diferidos**

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.

Se informa que este Ente Público no tiene registros de pasivos diferidos.

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten

Durante el periodo que se informa, no se realizó registro para provisión.

• **Otros Pasivos**

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

Se informa que este Ente Público no tiene registros de Otros Pasivos.

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.

El Patrimonio Generado se integra de la siguiente manera:

1.- Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	75,222.00
2.- Resultado de Ejercicios Anteriores	26,883,264.00
3.- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,223,326.00

IV) **NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual 2023 y periodo anterior 2022 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	1,345,667.23	3,182,517.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,353,771.50	3,303,201.30
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,699,438.73	\$ 6,485,718.30

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$.00	\$.00
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00	\$.00
INFRAESTRUCTURA	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00
OTRAS INVERSIONES	\$.00	\$.00

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	2023	2022
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 75,222.00	\$ 6,235,905.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$ 4,824,536.00	\$ 4,082,113.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$	-	\$	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-	\$	-
Incremento en cuentas por cobrar	\$	-	\$	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$	17,880.00	\$	1,990,350.00

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

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 y sus modificaciones

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	55,776,497
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	55,776,497

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	50,765,214
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,059,693
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	79,732

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	255,823
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	1,724,138
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 Presupuestarios	742,423
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	742,423
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	49,447,943

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'A', a signature with a dot, and several other illegible signatures.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

NOTAS DE MEMORIA

10

mi

[Signature]

[Handwritten signatures and initials]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANUALIZADA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilicen para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es

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

Cuentas de Orden Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informa, al menos lo siguiente:

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

Se informa que este Ente Público no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado y otros

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

Se informa que este Ente Público no ha realizado emisión de instrumentos

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

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

Tipo de Contrato	Importe
Invitación restringida a cuando menos cinco licitantes	\$ -
Invitación a cotizar	\$ -
Adjudicación directa	\$ -
Total de Tipos de Contratos	\$ -

Cuentas de Orden Presupuestales:

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 33,100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 61,115,199.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 55,776,497.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 55,776,497.41

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 33,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 54,432,965.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 51,553,367.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 50,765,213.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 50,765,213.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 49,909,525.68

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$ 59,800.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 59,800.00

Cuentas de Orden Presupuestario:

Cuentas de ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 33,100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 61,115,199.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 55,776,497.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 55,776,497.41

Cuentas de egresos

Concepto	Importe
----------	---------

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 33,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 54,432,965.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 51,553,367.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 50,765,213.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 50,765,213.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 49,909,525.68

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta

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










ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

NOTAS ADMINISTRATIVAS

11



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANUALIZADA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

La fecha de creación de este Ente Público es el 19 de Diciembre de 2002, mediante el Decreto No. 79.80 y 82.

- b) Principales cambios en su estructura.

La más reciente modificación en la estructura orgánica de este Ente Público, tuvo lugar el día 14 de marzo de 2023, misma que fue publicada el 05 de JUNIO en el periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en la Tercera Sección, Tomo LXXXVI

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.

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales opera este Ente Público y que influyeron en la toma de decisiones de la Administración, son las siguientes; en el ámbito local los ingresos de gestión presentan un alto índice de recaudación, otros Derechos Doméstico, Reposición de Banqueta, Viajes de Agua, Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

Implementar políticas públicas orientadas a resultados en donde participe la ciudadanía, a través del cumplimiento honesto del marco legal, con programas, la eficiencia y transparencia del ejercicio de los recursos que permitan más y mejores obras y servicios públicos, que coadyuven a elevar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad francorromense.

b) *Principal actividad.*

Es la prestación de servicios públicos

c) *Ejercicio fiscal.*

El ejercicio fiscal es el 2023

d) *Régimen jurídico.*

El Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo es un institución jurídica, política y social de carácter público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y libre administración de su hacienda pública.

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

Las obligaciones fiscales de este Ente Público, son las siguientes.

- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios
- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Asimilados a Salarios
- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales
- Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por el pago de renta de bienes inmuebles
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por sueldos y salarios
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Asimilados a Salarios
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por servicios profesionales
- Pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por renta de bienes inmuebles

f) *Estructura organizacional básica.*

La estructura organizacional de este Ente Público, es la siguiente:

- I.- DIRECTOR GENERAL
- II.- DIRECCION TECNICA
- III.- DIRECCION ADMINISTRATIVA
- IV.- DIRECCION DE COMERCIALIZACION

g) *Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.*

Este Ente Público, no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COMAC y las disposiciones legales aplicables.
- 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.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG)
- 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 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones



- 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.*

Los Estados Financieros de este Ente Público, se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al Ente Público deben ser cuantificados

en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional

Los Estados Financieros de este Ente Público, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

5. 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.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- 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*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- 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.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

Actualización

No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el fincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como resultado de ingreso o gasto.

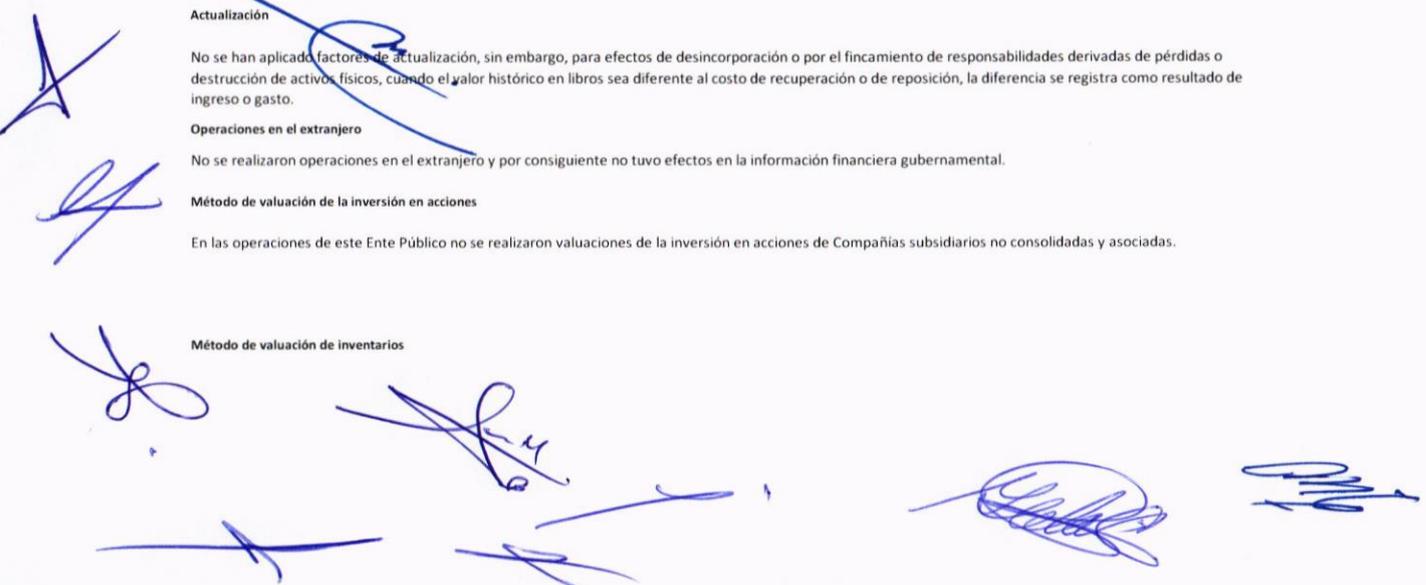
Operaciones en el extranjero

No se realizaron operaciones en el extranjero y por consiguiente no tuvo efectos en la información financiera gubernamental.

Método de valuación de la inversión en acciones

En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Método de valuación de inventarios



En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de inventarios y costo de lo vendido.

Beneficios a empleados

En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante 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.

Provisiones

Durante el periodo que se informa, no se realizó el registro para provisión.

Reservas

En las operaciones de este Ente Público no se registraron reservas.

Cambios en políticas contables

En este Ente Público no se han registrado cambios significativos en las políticas contables.

Reclasificaciones

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de orden presupuestario, de egresos, derivados principalmente por registros incorrectos.

Depuración y cancelación de saldos

Durante el ejercicio fiscal en curso, NO se han realizado depuraciones y cancelaciones de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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.

Durante el ejercicio fiscal en curso, NO se han realizado ningún tipo de operación al respecto.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por el deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- a) Inversiones en valores.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. Tomando como base las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, este Ente Público asignó a los diferentes grupos del activo no circulante, concretamente al apartado de los bienes muebles e intangibles, la vida útil estimada y los porcentajes de depreciación y amortización propuestas en el documento técnico-normativo de referencia.

Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por el deterioro.
Sobre este apartado en lo particular este Ente Público no ha considerado realizar cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
Durante los periodos contables correspondientes al presente ejercicio fiscal 2023, este Ente Público no ha realizado capitalización de gastos financieros, de investigación y desarrollo.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
En lo que respecta al presente apartado, las inversiones financieras de este Ente Público, no tienen implicación alguna de riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.

Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
Los bienes construidos por la entidad, deben seguir el mismo principio del costo de adquisición de bienes de ese tipo, incluyendo, por tanto, el valor de los insumos utilizados en su construcción y todos los gastos incurridos hasta instalarlos en el lugar y condiciones que hagan posible su utilización.

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo
Sobre este apartado se informa que no se han presentado otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Sobre este apartado se informa que no se han presentado desmantelamientos de activos, de procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Administración de Activos
La administración de activos con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva, para tal fin se han establecido diversas disposiciones administrativas y de control, tales como resguardos individuales, bitácoras de uso, diagnósticos preventivos y predictivos.

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

Nombre	Importe al inicio del ejercicio	Importe al cierre del periodo	Variación
Inversiones financieras de cor	\$ 3,303,201.30	\$ 3,353,771.70	\$ 50,570.40

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
Sobre este apartado se informa que no se han presentado Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
Sobre este apartado se informa que no se han presentado Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Sobre este apartado se informa que no se han presentado Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Sobre este apartado se informa que no se han presentado Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

Sobre este apartado se hace mención de que NO se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

9. 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.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

I.- Ingresos obtenidos

	Importe
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la	\$ 1,289,662.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y	\$ 4,212,225.00

II.- Ingresos generados

	Importe
Impuestos	
Derechos	\$ 43,528,575.00
Productos	\$ 506,602.00
Aprovechamientos	\$ 6,239,433.00

10. 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 periodo 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.*

Sobre este apartado, se hace mención de que NO se cuenta con deuda pública contratada.

11. Calificaciones otorgadas

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

Se hace mención de que NO se ha realizado transacción alguna que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

Se hace mención de lo siguiente:

- a).- Principales Políticas de control interno. Las principales políticas de control interno implementadas, son las siguientes: suministro de combustible, Reglamento para el otorgamiento de ayudas y subsidios.
- b).- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Las medidas de desempeño financiero, se encuentran contenidas en el Programa Operativo Anual, a las cuales se les da puntual seguimiento para llegar a las metas establecidas.

13. 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 grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Sobre este apartado se hace mención de que NO se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza este ente público.

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

Se hace mención de que NO se presentaron hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

15. 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 la toma de decisiones financieras y operativas.

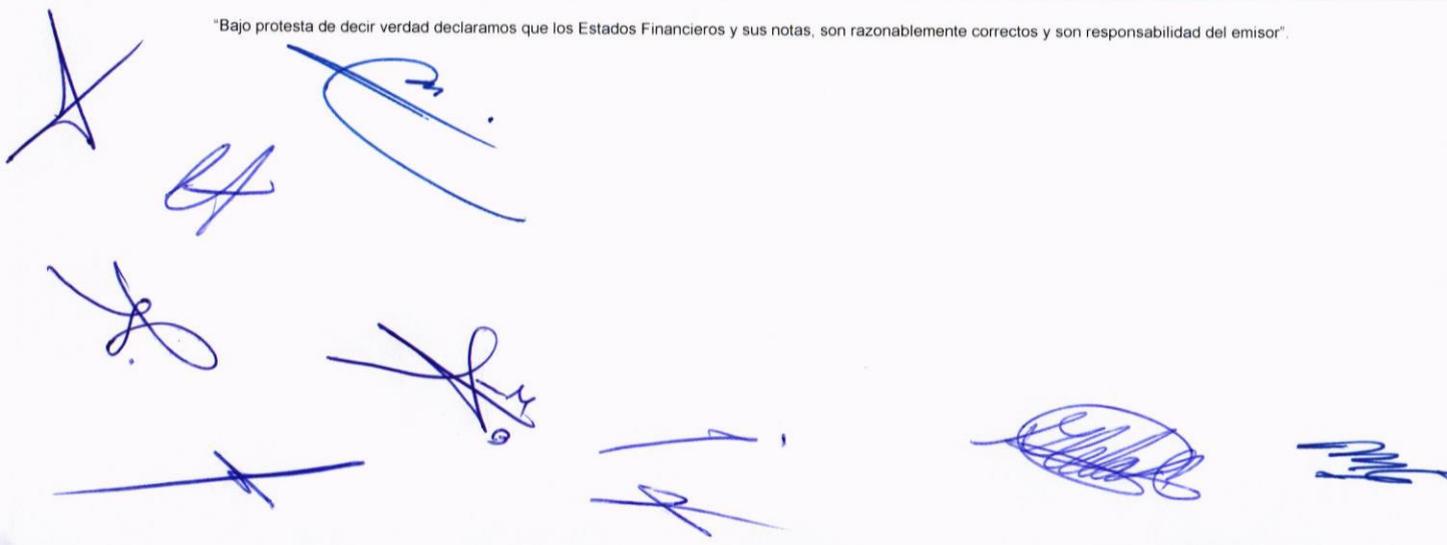
16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom left and center of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive-like marks.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

II. INFORMACION PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Clasificación Económica)

01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

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	24,900,000	19,265,402	44,165,402	43,528,575	43,528,575	18,628,575
Productos	50,000	456,602	506,602	506,602	506,602	456,602
Aprovechamientos	50,000	6,189,433	6,239,433	6,239,433	6,239,433	6,189,433
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	1,000,000	1,614,260	2,614,260	1,289,662	1,289,662	289,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,100,000	489,502	7,589,502	4,212,225	4,212,225	-2,887,775
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	33,100,000	28,015,199	61,115,199	55,776,497	55,776,497	
				Ingresos excedentes		22,676,497

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



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Fuente de Financiamiento)

02



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	25,950,000	27,069,095	53,019,095	51,057,670	51,057,670	25,107,670
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	24,900,000	19,265,402	44,165,402	43,528,575	43,528,575	18,628,575
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	50,000	6,189,433	6,239,433	6,239,433	6,239,433	6,189,433
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,000,000	1,614,260	2,614,260	1,289,662	1,289,662	289,662
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	7,150,000	946,104	8,096,104	4,718,827	4,718,827	-2,431,173

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	50,000	456,602	506,602	506,602	506,602	456,602
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	7,100,000	489,502	7,589,502	4,212,225	4,212,225	-2,887,775
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	33,100,000	28,015,199	61,115,199	55,776,497	55,776,497	
				Ingresos excedentes		22,676,497

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



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (Conceptos)

03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES/R EDUCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	DEVENGADO POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
44.00 Otros Derechos	\$23,895,000.00	\$18,093,077.74	\$41,988,077.74	\$41,356,251.09	\$41,356,251.09	\$0.00	98.49 %
Contratos de Agua	\$335,000.00	\$136,369.81	\$471,369.81	\$355,977.35	\$355,977.35	\$0.00	75.51
Domestico	\$200,000.00	\$136,369.81	\$336,369.81	\$336,369.81	\$336,369.81	\$0.00	100.00 %
Comercial e Industrial	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$19,607.54	\$19,607.54	\$0.00	14.52
Conexion de Agua	\$230,000.00	\$45,341.13	\$275,341.13	\$275,341.13	\$275,341.13	\$0.00	100.00 %
Conexion de Drenaje	\$285,000.00	\$39,953.76	\$324,953.76	\$324,953.76	\$324,953.76	\$0.00	100.00
Mano de Obra	\$131,500.00	\$36,749.98	\$168,249.98	\$168,249.98	\$168,249.98	\$0.00	100.00 %
Descargas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$42,643.89	\$42,643.89	\$0.00	35.53
Reposicion de Banqueta	\$24,000.00	\$44,655.98	\$68,655.98	\$68,655.98	\$68,655.98	\$0.00	100.00 %
Agua Potable Domestico- Comercial	\$21,341,750.00	\$16,703,585.78	\$38,045,335.78	\$38,045,335.78	\$38,045,335.78	\$0.00	100.00
Agua Potable Industrial	\$800,000.00	\$516,140.43	\$1,316,140.43	\$916,140.43	\$916,140.43	\$0.00	69.60 %
A	\$400,000.00	\$516,140.43	\$916,140.43	\$916,140.43	\$916,140.43	\$0.00	100.00
B	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
C	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
D	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Fianza por Derechos de Extraccion por cada m3	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Derechos por Dictamen de Factibilidad	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
m3 de Agua Vertida	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Cambio de Nombre	\$17,000.00	\$13,489.86	\$30,489.86	\$30,489.86	\$30,489.86	\$0.00	100.00 %
Reconexion de Toma	\$133,000.00	\$17,346.91	\$150,346.91	\$150,346.91	\$150,346.91	\$0.00	100.00
Cancelacion de Toma	\$24,000.00	\$18,640.00	\$42,640.00	\$42,640.00	\$42,640.00	\$0.00	100.00 %
Expedicion de Documentos	\$25,000.00	\$22,819.83	\$47,819.83	\$47,819.83	\$47,819.83	\$0.00	100.00
Busqueda de Datos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Copia Simple	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Reubicacion de Medidor	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,653.34	\$2,653.34	\$0.00	88.44 %
Desasolve de Descarga Domestica, Comercial e Industrial	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Servicio de Agua Potable en Sisterna	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Viaje de Agua local	\$50,000.00	\$182,299.74	\$232,299.74	\$232,299.74	\$232,299.74	\$0.00	100.00
SANEAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$313.96	\$313.96	\$0.00	31.39 %
Instalacion de Agua	\$0.00	\$6,370.76	\$6,370.76	\$6,370.76	\$6,370.76	\$0.00	100.00
Medidores	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00	\$295,704.62	\$295,704.62	\$0.00	90.70 %
Materiales (Tubos y Conexiones)	\$35,000.00	\$39,665.23	\$74,665.23	\$74,665.23	\$74,665.23	\$0.00	100.00
Otros	\$1,000.00	\$3,265.84	\$4,265.84	\$4,265.84	\$4,265.84	\$0.00	100.00 %
Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje	\$5,000.00	\$266,382.70	\$271,382.70	\$271,382.70	\$271,382.70	\$0.00	100.00 %
45.00 Accesorios de Derechos	\$1,000,000.00	\$1,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$0.00	100.00
RECARGOS	\$1,000,000.00	\$1,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$2,172,324.37	\$0.00	100.00
49.00 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Ant	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
51.00 Productos	\$50,000.00	\$456,602.19	\$506,602.19	\$506,602.19	\$506,602.19	\$0.00	100.00
INGRESOS PROPIOS	\$50,000.00	\$398,250.57	\$448,250.57	\$448,250.57	\$448,250.57	\$0.00	100.00



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)

04



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = [1 + 2]	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = [3 + 4]
Sin Ramo/Dependencia	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752
DIRECCION GENERAL	1,545,118	920,082	2,465,200	2,233,929	2,247,678	231,271
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,077,437	2,397,478	8,474,914	8,287,705	8,277,436	187,209
DIRECCION TECNICA	25,136,422	17,493,478	42,629,901	39,402,675	38,543,507	3,227,226
DIRECCION COMERCIALIZACION	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA)

05



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenigado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	32,589,236	17,755,733	50,344,969	48,078,288	47,463,323	2,266,681
Gasto de Capital	20,764	3,440,000	3,460,764	2,059,693	1,818,970	1,401,071
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	490,000	137,232	627,232	627,232	627,232	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	64,432,965	60,765,214	49,909,526	3,667,752

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)

06

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Rómos
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
ANUALIZADA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	13,087,428	1,126,398	14,213,826	13,448,185	13,448,185	765,641	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,637,179	836,516	8,473,695	8,537,263	8,537,263	-63,568	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,740,948	111,066	1,852,014	1,487,960	1,487,960	364,054	
Seguridad Social	1,209,168	259,264	1,468,432	1,296,718	1,296,718	171,714	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,500,133	-80,448	2,419,685	2,126,244	2,126,244	293,441	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	1,810,676	2,001,510	3,812,186	3,583,996	3,570,758	228,190	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,840	114,355	240,195	234,791	234,791	5,403	
Alimentos y Utensilios	12,472	6,399	18,871	28,629	18,871	-9,758	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	503,058	661,040	1,164,098	1,133,262	1,134,954	30,836	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,143	551,980	819,124	667,466	667,466	151,658	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	569,340	296,741	866,081	863,881	863,881	2,200	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	102,339	112,339	99,818	94,646	12,520	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	322,824	268,656	591,480	556,150	556,150	35,330	
Servicios Generales	16,590,547	12,498,081	29,088,628	28,015,778	27,414,052	1,072,850	
Servicios Básicos	13,820,735	7,982,937	21,803,672	20,821,959	20,821,959	981,713	
Servicios de Arrendamiento	422,392	695,373	1,117,765	1,116,867	1,116,867	898	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,601	626,529	842,131	784,111	783,601	58,019	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,192	11,573	117,765	117,765	117,765	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	568,084	2,036,896	2,604,980	2,594,422	1,979,458	10,557	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,935	0	20,935	15,200	15,200	5,735	
Servicios de Traslado y Váticos	0	0	0	0	0	0	
Servicios Oficiales	9,000	4,749	13,749	0	13,749	13,749	
Otros Servicios Generales	1,427,609	1,140,023	2,567,632	2,565,454	2,565,454	2,179	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,590,584	2,266,977	3,857,561	3,657,561	3,657,561	200,000	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	905,219	905,219	705,219	705,219	200,000	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	1,100,584	1,224,525	2,325,109	2,325,109	2,325,109	0	
Pensiones y Jubilaciones	490,000	137,232	627,232	627,232	627,232	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	20,764	1,440,000	1,460,764	335,555	94,832	1,125,209	
Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	140,000	145,000	79,732	79,732	65,268	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,764	1,300,000	1,315,764	255,823	15,100	1,059,941	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
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
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los R mos

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL)

07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
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	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
Desarrollo Social	32,758,977	20,811,038	53,570,015	49,924,309	49,068,621	3,645,706
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	32,758,977	20,811,038	53,570,015	49,924,309	49,068,621	3,645,706
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / 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	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ENDEUDAMIENTO NETO

08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INTERESES DE LA DEUDA

9



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)
ANUALIZADA

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	33,100,000	55,776,497	55,776,497
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,100,000	55,776,497	55,776,497
II. Egresos Presupuestarios	33,100,000	50,765,214	49,909,526
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,100,000	50,765,214	49,909,526
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	5,011,284	5,866,972

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	5,011,284	5,866,972
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	5,011,284	5,866,972

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

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones at the bottom.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rómos

FLUJOS DE FONDOS

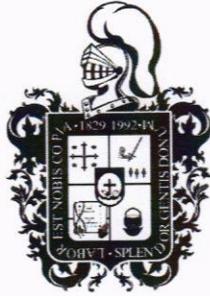
11



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)
ANUALIZADA

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	33,100,000	55,776,497	55,776,497
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	24,900,000	43,528,575	43,528,575
Productos	50,000	506,602	506,602
Aprovechamientos	50,000	6,239,433	6,239,433
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,000,000	1,289,662	1,289,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,100,000	4,212,225	4,212,225
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	33,100,000	50,765,214	49,909,526
Servicios Personales	13,087,428	13,448,185	13,448,185
Materiales y Suministros	1,810,676	3,583,996	3,570,758
Servicios Generales	16590546.99	28,015,778	27,414,052
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,590,584	3,657,561	3,657,561
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,764	335,555	94,832
Inversión Pública	0	1,724,138	1,724,138
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	5,011,284	5,866,972

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



ORGOA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA

San Francisco de los Romo

III. INFORMACION PROGRAMATICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2023
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752
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	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752
Prestación de Servicios Públicos	0	8,144,543	8,144,543	5,578,604	4,892,158	2,565,939
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	33,100,000	13,188,422	46,288,422	45,186,610	45,017,368	1,101,812
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	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

02

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Ramo o Dependencia/Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ANUALIZADA

Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia											
GOBIERNO	\$341,022.81	\$521,927.46	\$862,950.27	\$862,950.27	\$0.00	\$840,904.96	\$22,045.31	\$22,045.31	\$840,904.96	\$840,904.96	\$0.00
05 Operación Administrativa	\$341,022.81	\$521,927.46	\$862,950.27	\$862,950.27	\$0.00	\$840,904.96	\$22,045.31	\$22,045.31	\$840,904.96	\$840,904.96	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$341,022.81	\$521,927.46	\$862,950.27	\$862,950.27	\$0.00	\$840,904.96	\$22,045.31	\$22,045.31	\$840,904.96	\$840,904.96	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$32,758,977.19	\$20,811,037.85	\$53,570,015.04	\$50,690,417.27	\$2,879,597.75	\$49,924,308.70	\$766,108.57	\$3,645,706.34	\$49,924,308.69	\$49,068,620.72	\$855,687.96
01 Operación administrativa	\$1,535,112.41	\$916,339.10	\$2,451,451.51	\$2,181,112.84	\$270,338.67	\$2,233,929.48	\$52,816.64	\$217,522.03	\$2,233,929.48	\$2,233,929.48	\$0.00
02 Día Mundial del Agua	\$10,006.00	\$3,742.87	\$13,748.87	\$13,748.87	\$27,497.74	\$0.00	\$13,748.87	\$13,748.87	\$13,748.87	\$13,748.87	-\$13,748.87
03 Operación Administrativa	\$6,077,436.51	\$2,397,477.53	\$8,474,914.04	\$8,457,873.01	\$3,496.71	\$8,287,704.69	\$170,168.32	\$187,209.35	\$8,277,435.82	\$8,277,435.82	\$10,268.87
04 Operación Administrativa	\$25,136,422.27	\$9,346,935.34	\$34,483,357.61	\$34,269,502.72	-\$129,850.01	\$33,824,070.94	\$445,431.78	\$661,286.67	\$33,651,348.49	\$33,651,348.48	\$172,722.46
06 Rehabilitación de Pozos	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,744,471.73	\$255,528.27	\$1,724,137.93	\$20,333.80	\$275,862.07	\$1,724,137.93	\$1,724,137.93	\$0.00
07 Rehabilitada Equipamiento, Equipamiento de Infraestructura	\$0.00	\$664,200.00	\$664,200.00	\$532,480.34	\$131,719.66	\$532,480.34	\$0.00	\$131,719.66	\$532,480.34	\$532,480.34	\$0.00
10 Rehabilitada Equipamiento, Equipamiento de Infraestructura	\$0.00	\$89,321.71	\$89,321.71	\$69,117.60	\$20,204.11	\$69,117.60	\$0.00	\$20,204.11	\$69,117.60	\$69,117.60	\$0.00
11 Rehabilitada Equipamiento, Equipamiento de Infraestructura Cabecera Municipal, Col. 28 de Abril, La Concepcion, La Escondida, Chicalote, Loretilo, La Guayana, Viñedos Ribier	\$0.00	\$530,219.48	\$530,219.48	\$502,301.89	\$27,917.59	\$502,301.89	\$0.00	\$27,917.59	\$502,301.89	\$502,301.89	\$0.00
12 Rehabilitada Tanque, Tanque Elevado Cabecera Municipal, El Cardonal, La Guayana, Paseos de la Providencia, Macario J Gome, Puertecito de la Virgen, Ex viñedos Guadalupe	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
15 Rehabilitación y Mantenimiento de pozos	\$0.00	\$1,781,577.29	\$1,781,577.29	\$1,621,447.91	\$498,614.26	\$1,452,205.47	\$169,242.44	\$329,371.82	\$1,621,447.91	\$1,621,447.91	-\$169,242.44
16 Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2023)	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$342,672.40	\$57,327.60	\$342,672.40	\$0.00	\$57,327.60	\$342,672.40	\$342,672.40	\$0.00
17 MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO PARA OPERACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$664,260.00	\$664,260.00	\$0.00	\$664,260.00	\$0.00	\$0.00	\$664,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18 REHABILITADA EQUIPAMIENTO, EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,914,964.53	\$1,914,964.53	\$855,687.96	\$1,059,276.57	\$855,687.96	\$0.00	\$1,059,276.57	\$855,687.96	\$0.00	\$855,687.96
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA	\$32,758,977.19	\$20,811,037.85	\$53,570,015.04	\$50,690,417.27	\$2,879,597.75	\$49,924,308.70	\$766,108.57	\$3,645,706.34	\$49,924,308.69	\$49,068,620.72	\$855,687.96
Sin Ramo/Dependencia	\$33,100,000.00	\$21,332,965.31	\$54,432,965.31	\$51,553,367.54	\$2,879,597.75	\$50,765,213.66	\$788,153.88	\$3,667,751.65	\$50,765,213.65	\$49,908,525.68	\$855,687.96
Total	\$33,100,000.00	\$21,332,965.31	\$54,432,965.31	\$51,553,367.54	\$2,879,597.75	\$50,765,213.66	\$788,153.88	\$3,667,751.65	\$50,765,213.65	\$49,908,525.68	\$855,687.96

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the approval of the budget or the official responsible for the data. The signatures are scattered across the lower half of the page, with some appearing as large, stylized scribbles and others as more legible names.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los R6mo

INDICADORES DE RESULTADOS

03

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los R6mo

IV. INFORMACION ADICIONAL

me

[Signature]

[Handwritten signatures and marks]



ORGEOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

RELACION DE BIENES MUEBLES

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

CODIGO	DESCIPCION DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
1	CAMIONETA PICK UP CUSTOM	\$ 73,000.00
2	CAMIONETA PICK UP CUSTOM	\$ 152,231.00
3	CAMIONETA PICK UP	\$ 175,454.00
4	CAMIONETA PICK UP S-10	\$ 91,000.00
5	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 144,900.00
6	CAMIONETA NP 300	\$ 171,794.00
7	CAMIONETA RANGER PICK UP DOBLE CABINA	\$ 85,000.00
9	CAMIONETA PICK UP LUV DOBLE CABINA	\$ 134,000.00
11	CAMIONETA PICK UP NP 300	\$ 171,794.00
12	CAMIONETA PICK UP 1500, D-250	\$ 47,500.00
14	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 132,633.00
19	CAMIONETA F-350 3 TON	\$ 175,000.00
25	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	\$ 138,700.00
27	CAMIONETA RAM 1500 1 TONELADA	\$ 61,985.00
28	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
29	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
30	CAMIONETA PICK UP-NP300 DOBLE CABINA	\$ 294,098.00
5110100096-1	ESCRITORIO DE MADERA CON LATERAL	\$ 6,990.00
5110100096-2	ESCRITORIO DE MADERA CON LATERAL	\$ 6,990.00
5110100097-1	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 14,380.00
5110100097-2	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 14,380.00
5110100097-3	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 14,380.00
5150100019-1	DISCO DURO	\$ 10,689.66
5150100042-1	IMPRESORA LASSER	\$ 2,343.25
5150100044-1	IMPRESORA	\$ 7,241.38
5150100072-1	NO-BREAK	\$ 1,977.00
5150100079-1	PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$ 8,850.00
5150100098-1	TARJETA MADRE	\$ 2,412.93
5150100098-2	TARJETA MADRE	\$ 2,412.93
5150100126-1	MEMORIA RAM	\$ 706.90
5150100126-2	MEMORIA RAM	\$ 706.90
5150100128-1	QUEMADOR INTERNO DVD	\$ 267.24
5150100128-2	QUEMADOR INTERNO DVD	\$ 267.24
5150100129-1	TECLADO Y MOUSE USB	\$ 181.03
5150100129-2	TECLADO Y MOUSE USB	\$ 181.03
5150100130-1	MONITOR LED	\$ 2,240.52
5150100130-2	MONITOR LED	\$ 2,240.52
5150100134-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 11,020.64
5150100134-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46
5150100134-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46
5150100134-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

5150100134-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	\$ 13,851.46
5150100135-1	Equipo de Computo (Solo incluye el CPU)	\$ 9,449.49
5150100135-2	Equipo de Computo (Solo incluye el CPU)	\$ 9,449.49
5150100135-3	Equipo de Computo (Solo incluye el CPU)	\$ 7,194.33
5150100136-1	Multifuncional	\$ 13,375.00
5150100137-1	Escaner	\$ 17,834.48
5150100138-1	GABINETE ACTECK	\$ 500.00
5150100138-2	GABINETE ACTECK	\$ 500.00
5150100139-1	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD.	\$ 1,112.07
5150100139-2	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD.	\$ 1,112.07
5150100139-3	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD.	\$ 1,652.00
5150100140-1	PROCESADOR INTEL CORE.	\$ 3,577.59
5150100140-2	PROCESADOR INTEL CORE.	\$ 3,577.59
5190200009-1	Camara de Domo (complemento al circuito cerrado)	\$ 1,580.00
5190200010-1	CAMARA DOMO	\$ 1,688.00
5490100013-1	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100013-2	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100013-3	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100013-4	Motocicleta	\$ 15,395.74
5490100014-1	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-10	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-11	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-12	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-13	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-14	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-15	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-16	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-17	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-18	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-19	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-2	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-20	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-21	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-22	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-23	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-24	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-25	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-26	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-27	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-28	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-29	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-3	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-30	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-31	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-32	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-33	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-34	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-35	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-36	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-37	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-38	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-39	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-4	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-5	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93
5490100014-6	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$ 1,637.93

5490100014-8	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$	1,637.93
5490100014-9	BICICLETA RODADO 24X1 3/8	\$	1,637.93
5610100001-1	DESBROZADORA	\$	9,721.55
5610100007-1	MOTOBOMBA	\$	9,872.60
5620100006-1	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	34,000.00
5620100006-2	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	29,000.00
5620100006-3	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	191,350.00
5620100006-4	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	30,748.66
5620100006-5	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	4,975.00
5620100006-6	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	123,792.14
5620100006-7	ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE	\$	126,326.81
5620100007-1	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	\$	130,577.58
5620100007-2	ELECTRO-BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	\$	125,000.00
5620100164-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 4"	\$	5,290.00
5620100164-2	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 4"	\$	9,705.12
5620100164-3	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 4"	\$	5,700.00
5620100165-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-2	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-3	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-4	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	4,945.00
5620100165-5	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	5,100.00
5620100165-6	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	5,100.00
5620100165-7	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 3"	\$	5,100.00
5620100203-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	\$	823.28
5620100203-2	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	\$	950.00
5620100258-1	SOPLADORA INDUSTRIAL	\$	40,421.85
5620100299-1	Motor Sumergible	\$	45,000.00
5620100299-2	Motor Sumergible	\$	3,564.24
5620100300-1	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA 6"	\$	30,374.07
5620100301-3	Cuerpo de Bomba	\$	39,991.71
5620100301-4	Cuerpo de Bomba	\$	29,569.36
5620100301-5	Cuerpo de Bomba	\$	75,687.99
5620100301-6	Cuerpo de Bomba	\$	1,200.00
5620100301-7	Cuerpo de Bomba	\$	42,150.00
5620100302-1	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE 250 CWP MARCA RUD D224-AP DE 2.	\$	18,097.65
5620100303-1	VACTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO 7600 MOTOR DE DIESEL.	\$	2,436,000.00
5650100105-1	RUTEADOR	\$	6,687.00
5660100002-1	ALARMA SONORA	\$	3,015.83
5660100007-1	AUTOTRANSFORMADOR	\$	10,649.58
5660100007-2	AUTOTRANSFORMADOR	\$	40,192.21
5660100007-3	AUTOTRANSFORMADOR	\$	10,649.58
5660100007-4	AUTOTRANSFORMADOR	\$	8,348.00
5660100007-5	AUTOTRANSFORMADOR	\$	31,078.00
5660100007-6	AUTOTRANSFORMADOR	\$	8,871.02
5660100016-1	CASETA PARA PRÁCTICAS DE SOLDADURA	\$	6,891.00
5660100053-1	MÓDULO MEDICIÓN	\$	1,551.72
5660100115-1	ARRANCADOR DE ATENCION REDUCIDA PARA 75 HP EN 440 V	\$	39,748.00
5660100115-2	ARRANCADOR DE ATENCION REDUCIDA PARA 75 HP EN 440 V	\$	39,645.80
5660100121-1	GABINETE DE 75 HP REFORZADO EN LAM. 18, PUERTA DE MALLA Y PUERTA CIEGA.	\$	7,887.37
5660100122-1	TRANSFORMADOR DE 75 KVA A 440 VOLTS.	\$	44,637.00
5660100123-1	TIMER PROGRAMABLE MARCA SCHNEIDER.	\$	3,071.64
5150100134-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR	\$	10,878.00
5150100134-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR	\$	10,878.00
5150100134-8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR	\$	10,878.00
5150100141-1	IMPRESORA	\$	10,999.00
5150100142-1	MULTIFUNCCIONAL	\$	12,022.00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

5150100142-3	MULTIFUNCIONAL	\$	12,033.00
5110100086-1	SILLA	\$	2,159.22
5110100086-2	SILLA	\$	2,159.22
5110100039-1	LIBRERO DE MADERA	\$	15,369.30
5110100039-2	LIBRERO DE MADERA	\$	15,369.30
		\$	7,014,296.75

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.]



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

RELACION DE BIENES INMUEBLES 2

mi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

3

MS

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO 2023

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	No. De Cuenta
INGRESOS PROPIOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	021350527-9
INGRESOS PROPIOS	Banco Azteca	0172014640668-0
PRODDER 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	121900103-3
PRODDER 2022	Banco Mercantil del Norte S.A.	021350528-8
ISR 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	117170100-2
PRODI 2023	Banco Mercantil del Norte S.A.	1201180335-4

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

4

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO 2023

Programa o Fondo	Destino	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODI		\$ 397,499.00	\$ 397,499.00	\$ 1,250.00











ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los R6mo

ESQUEMAS BURSATILES

5

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
ESQUEMAS BURSATILES
PERIODO 2023

"El organismo Operador de Agua no cuenta con Esquemas Bursatiles al cierre del ejercicio 2023"



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ACTA DE CABILDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA ANUAL

6



**CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024**



Acta No.001

En el Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Dirección General del Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, con domicilio en la calle Independencia Poniente No. 402, Zona Centro del Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, con código postal 20300, siendo las **13:00** horas del día **27 de febrero del año 2024**; fecha y hora señaladas para la celebración de la presente reunión ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Agua Potable para el Estado de Aguascalientes.

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES.- En uso de la voz.- Reunidos el día de hoy 27 de febrero de 2024 con la finalidad de llevar acabo la primera reunión ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua, de conformidad con el artículo 30 de la Ley del Agua Potable para el Estado de Aguascalientes; y a efecto de iniciar los trabajos de la presente reunión, se le concede el uso de la voz a la Téc. Margarita Gallegos Soto, en su calidad de Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua de San Francisco de los Romo, Ags.

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO. - Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos los integrantes del Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, para dar inicio a los trabajos de la presente sesión, misma que fue convocada por Directora General del Organismo Operador de Agua, la C.P. Lilia Teresa Martínez Flores a quien le solicito proceda con el pase de lista de asistencia.

1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - En uso de la voz la C.P. Lilia Teresa Martínez Flores.- Directora General del Organismo Operador de Agua, procedo en este momento a realizar pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal.

NOMBRE	PRESENTE	AUSENTE	FALTA JUSTIFICADA
Téc. Margarita Gallegos Soto.- Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA.	X		














**CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024**



Acta No.001

Lic. María Edith Rosales Luna.- Secretaria del H. Ayuntamiento y Directora General de Gobierno.	X		
Téc. Norberto Medina López. - Síndico Municipal y Comisario del Consejo Directivo del ORGOA.	X		
T.S.U. Ismael Lara Medina.- Octavo Regidor de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.	X		
C.P. Lilia Teresa Martínez Flores.- Directora General del Organismo Operador de Agua.	X		
Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes. - Director General del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes.	_____	_____	_____
C.P. Martha Alicia González Martínez.- Directora de Finanzas y Administración.	X		
Ing. José de Jesús Chávez García.- Director de Obras Públicas.	X		
Téc. Fabián Rodríguez Martínez.- Director de Servicios Públicos del Municipio.	X		
C. Juan Lara Zamarripa.- Representante de usuarios del giro agrícola.	_____	_____	_____

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Tengo a bien informar Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA que están presentes 08 de los 12 integrantes del Consejo Directivo, por lo que se determina que existe el QUÓRUM LEGAL requerido para la celebración de la presente reunión.

2.- DECLARACIÓN DE APERTURA DE LA SESIÓN.

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO.- En uso de la voz.- Certificado el quórum legal, se procede a declarar el inicio de los trabajos de la presente reunión, se le concede el uso de la voz a la C.P. Lilia Teresa Martínez Flores.- Directora General del Organismo Operador de Agua para que continúe con el orden del día.

3.- TOMA DE PROTESTA A NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024



Acta No.001

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES: En este momento le solicito a la TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO, en su calidad de Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Directivo del Organismo Operador tenga a bien tomarles la protesta de ley a los nuevos integrantes del Consejo Directivo.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO Ing. Narciso Prieto Castorena.-Representante de usuarios del giro comercial y al Prof. Guillermo de la Cruz Prieto.-Representante de usuarios domésticos. Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio "...

Contestan los nuevos integrantes del Consejo Directivo del O.R.G.O.A. **"Si protesto"**.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO: *"Si así no lo hicieren que el Municipio se lo demande"*

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO: Se le concede el uso de la voz a la C.P. Lilia Teresa Martínez Flores Directora General del Organismo Operador de Agua para que de lectura al orden del día.

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES.- En uso de la voz.- Habiendo agotado los tres primeros puntos del orden de la presente reunión, someto a la consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2.- DECLARACIÓN DE APERTURA DE LA SESIÓN.
- 3.- TOMA DE PROTESTA A NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 6.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 (CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA).
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.



CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024



Acta No.001

Se les solicita a los presentes manifestar a través de votación económica, si aprueban los puntos del Orden del Día.

Se le informa Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA que se aprueba el Orden del Día por la **TOTALIDAD** de los presentes, al votar a favor 10 de los 12 integrantes del Consejo Directivo.

5.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de la voz la TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO, manifestando que se le concede el uso de la voz a la C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES, en su calidad de Directora General del Organismo Operador de Agua para que de lectura al acta de la reunión anterior.

En uso de la voz la **C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES:** Integrantes del Consejo Directivo del ORGOA les solicito se autorice la dispensa de la lectura del acta anterior (Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 27 de octubre del año 2023) del Consejo Directivo del ORGOA, para lo cual se les pide a los presentes manifestar a través de votación económica si aprueban lo solicitado.

Se le informa Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA que se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior por **LA TOTALIDAD** de los presentes, al votar a favor 10 de los 12 integrantes del Consejo Directivo.

6.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023(CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA).

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO: En desahogo del sexto punto del orden del día, **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023(CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA) DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.**

En atención a este punto del orden del día, me permito compartirle que derivado de la importancia que tiene la Cuenta Pública de un ente de la administración pública como lo es en este caso el Organismo Operador de Agua del Municipio, la cual contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria, y a través de la cual se rinde cuentas a la sociedad interesada en conocer cómo se administran los recursos públicos, es que a continuación le solicito a la C.P. Lilia Teresa Martínez Flores,



**CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024**



Acta No.001

Directora del propio Organismo, nos presente el resumen de la Cuenta Pública Anualizada 2023.

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES: Integrantes del Consejo Directivo del ORGOA, a continuación les presento el Estado de Situación Financiera al cierre del ejercicio fiscal 2023, así como un resumen ejecutivo del mismo para su mejor comprensión:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	
FLUJO DE EFECTIVO 2023	
INGRESOS	
OTROS DERECHOS	\$ 43,528,371.72
PRODUCTOS (INTERESES DE INVERSION)	\$ 506,602.00
Aprovechamientos	\$ 1,074,114.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	\$ 4,412,225.00
TOTAL INGRESOS	\$ 49,521,312.90
GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA, ISR, ISSSSPEA, IMSS)	\$ 13,448,184.73
MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES FERRETEROS CEMENTO, COPLES, LLAVES)	\$ 3,582,144.93
SERVICIOS GENERALES (PAGO DE COMISIONISTAS, DERECHOS DE EXTRACCION, ENERGIA ELECTRICA, MTO DE POZOS)	\$ 28,015,778.06
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	\$ 705,219.00
(AYUDAS SOCIALES (DESCUENTOS)	\$ 2,325,109.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 627,232.00
OTROS GASTOS (PROVISION AGUINALDO, DEPRECIACION)	\$ 742,423.00
TOTAL EGRESOS	\$ 49,446,090.72
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 2023	\$ 75,222.18

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024



Acta No.001

Se anexa información:

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

01. Estado de Actividades
02. Estado de Situación Financiera
03. Estado de Variación en la Hacienda Pública
04. Estado de Cambios en la Situación Financiera
05. Estado de flujo de Efectivo
06. Informe de Pasivos Contingentes
07. Estado Analítico del Activo
08. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
09. Notas de Desglose
10. Notas de Memoria
11. Notas de Gestión Administrativa

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

01. Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)
02. Estado Analítico de Ingresos (Clasificación de Financiamiento)
03. Estado Analítico de Ingresos (Conceptos)
04. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
05. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
06. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto)
07. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
08. Endeudamiento Neto
09. Intereses de la Deuda
10. Indicadores de Postura Fiscal
11. Flujo de Fondos

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

01. Gastos por Categoría Programática
02. Programas y Proyectos de Inversión
03. Indicadores de Resultados

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

01. Relación de Bienes Muebles



CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024



Acta No.001

02. Relación de Bienes Inmuebles
03. Relación de Cuentas Bancarias
04. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado
05. Esquemas Bursátiles
06. Acta de Cabildo Aprobación de Cuenta Pública Anual

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

01. Estado de Situación Financiera Detallado
02. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
03. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes a las de Financiamientos
04. Balance Presupuestal
05. Estado Analítico de Ingresos Detallado
06. Clasificación por Objeto del Gasto
07. Clasificación Administrativa
08. Clasificación Funcional
09. Clasificación de Servicios Personales
10. Guía de Cumplimiento

VI.- AVANCE GESTIÓN FINANCIERA

01. Anexo 11
02. Anexo 12
03. Anexo 13

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES: Integrantes del Consejo Directivo del ORGOA, si tuvieran alguna duda o comentario de la información presentada, estoy a sus órdenes. No habiendo comentarios al respecto, se le informa Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA que no hay más comentarios del punto que nos ocupa.

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO: Se le concede el uso de la voz a la C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES, en su calidad de Directora General del Organismo Operador de Agua para que tome el sentido de la votación para el proyecto de referencia a los integrantes del Consejo Directivo.

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES: Se les solicita a los presentes manifestar a través de votación nominal, si aprueban los ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 (CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA).



**CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024**



Acta No.001

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	SE ABSTIENE
Téc. Margarita Gallegos Soto.- Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA.	X		
Lic. María Edith Rosales Luna.- Secretaria del H. Ayuntamiento y Directora General de Gobierno.	X		
Téc. Norberto Medina López. - Síndico Municipal y Comisario del Consejo Directivo del ORGOA.	X		
T.S.U. Ismael Lara Medina.- Octavo Regidor de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.	X		
C.P. Lilia Teresa Martínez Flores.- Directora General del Organismo Operador de Agua.	X		
Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes. - Director General del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes.	—	—	—
C.P. Martha Alicia González Martínez.- Directora de Finanzas y Administración.	X		
Ing. José de Jesús Chávez García.- Director de Obras Públicas.	X		
Téc. Fabián Rodríguez Martínez.- Director de Servicios Públicos del Municipio.	X		
Ing. Narciso Prieto Castorena.- Representante de usuarios del giro comercial.	X		
Prof. Guillermo de la Cruz Prieto.- Representante de usuarios domésticos.	X		
C. Juan Lara Zamarripa.- Representante de usuarios del giro agrícola.	—	—	—

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the table]

Se le informa Presidenta del Consejo Directivo del ORGOA que se aprueba los ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 (CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA). **DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** Al votar a favor 10 de los 12 integrantes del Consejo Directivo.

[Large handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page]



**CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024**



Acta No.001

7.- ASUNTOS GENERALES:

Sin asuntos generales.

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES: Le informo Presidenta del Consejo Directivo que han sido agotados todos los puntos de la presente sesión, por lo que le solicito proceda con su clausura.

TÉC. MARGARITA GALLEGOS SOTO: Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, se dan por terminados los trabajos de la primer reunión ordinaria del Consejo Directivo del ORGOA del ejercicio 2024, siendo las trece horas con cincuenta y nueve minutos del mismo día de su inicio.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO

PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL ORGOA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. MARÍA EDITH ROSALES LUNA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO.

[Handwritten signature]

TEC. NORBERTO MEDINA LÓPEZ

SÍNDICO MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
ORGOA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



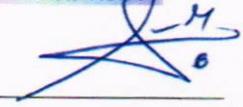
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024



Acta No. 001

T.S.U. ISMAEL LARA MEDINA.

OCTAVO REGIDOR DE LA COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO.



C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES.

DIRECTORA GENERAL DEL
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
 DE LOS ROMO



ING. J. EVARISTO PEDROZA REYES

DIRECTOR GENERAL DEL
 INSTITUTO DEL AGUA DEL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES.



C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ
 MARTÍNEZ.

DIRECTORA DE FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN.



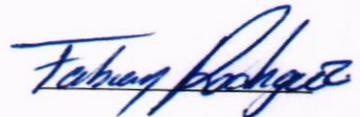
ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
 DE LOS ROMO.




TÉC. FABIÁN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
 DE LOS ROMO.



ING. NARCISO PRIETO CASTORENA.

REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL
 GIRO COMERCIAL.





CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 2024



Acta No.001

PROF. GUILLERMO DE LA CRUZ
PRIETO.

REPRESENTANTE DE USUARIOS
DOMÉSTICOS.

C. JUAN LARA ZAMARRIPA.

REPRESENTANTE DE USUARIOS DEL
GIRO AGRÍCOLA.



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

V. DISCIPLINA FINANCIERA



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
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)	1,345,667	3,182,517	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,553,281	3,347,377
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	220	176
a2) Bancos/Tesorería	1,345,667	3,182,517	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,815,201	713,328
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	0	0	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	3,601,621	2,497,634
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,068,355	19,233,398	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,353,772	3,303,201	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,238	136,238
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,265,408	15,930,194	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,449,876	70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-700	-5	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	-62	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos 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	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	300,057	300,057	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	168,457	168,457	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	28,460	28,460	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	103,141	103,141	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	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	0	0	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	0	0	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)	602,590	692,832
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	602,590	692,832
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	290,704	264,355
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	290,704	264,355
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)	26,714,080	22,715,973	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,446,575	4,304,564
Activo No Circulante			Pasivo 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	3,305,160	1,581,022	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,627,049	8,389,642	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,265,397	2,265,397	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,824,536	-4,062,113	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 = IIA + IIIB)	7,446,575	4,304,564
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)	7,373,070	8,153,948	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	905,415	905,415
I. Total del Activo (I = IA + IB)	34,087,150	30,869,921	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	905,415	905,415
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	25,735,160	25,659,942
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	75,222	6,236,905
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,883,264	20,847,359
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,223,326	-1,223,322
			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)	26,640,575	26,565,357
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	34,087,150	30,869,921

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los R mos

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

2

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)							
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	4,304,564				7,446,575		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,304,564	0	0	0	7,446,575	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)										
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

BALANCE PRESUPUESTAL

4

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
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)	33,100,000	55,776,497	55,776,497
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,000,000	51,164,272	51,164,272
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,100,000	4,612,225	4,612,225
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	33,100,000	50,765,214	49,909,526
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	32,100,000	49,909,526	49,909,526
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,000,000	855,688	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	5,085,463	5,254,705
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	5,085,463	5,254,705
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	10,096,746	11,121,677
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	10,096,746	11,121,677
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	5,011,284	5,866,972

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	5,011,284	5,866,972

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
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	26,000,000	51,164,272	51,164,272
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
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)	32,100,000	49,909,526	49,909,526
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,085,463	5,254,705
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-6,100,000	6,340,209	6,509,452
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-6,100,000	6,340,209	6,509,452



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

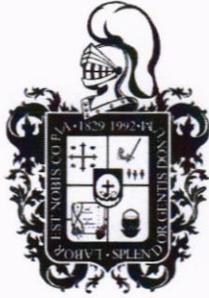
5

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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	24,900,000	19,265,402	44,165,402	43,528,575	43,528,575	18,628,575
E. Productos	50,000	456,602	506,602	506,602	506,602	456,602
F. Aprovechamientos	50,000	6,189,433	6,239,433	6,239,433	6,239,433	6,189,433
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (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 Repechos-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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	1,000,000	1,214,260	2,214,260	889,662	889,662	-110,338
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,000,000	1,214,260	2,214,260	889,662	889,662	-110,338
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	26,000,000	27,125,697	53,125,697	51,164,272	51,164,272	25,164,272
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	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
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
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,100,000	489,502	7,589,502	4,212,225	4,212,225	-2,887,775
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	7,100,000	889,502	7,989,502	4,612,225	4,612,225	-2,487,775
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	33,100,000	28,015,199	61,115,199	55,776,497	55,776,497	22,676,497
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



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	32,100,000	19,753,741	51,853,741	49,909,526	49,909,526	1,944,215
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,087,428	1,126,398	14,213,826	13,448,185	13,448,185	765,641
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,637,179	836,516	8,473,695	8,537,263	8,537,263	-63,568
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,740,948	111,066	1,852,014	1,487,960	1,487,960	364,054
a4) Seguridad Social	1,209,168	259,264	1,468,432	1,296,718	1,296,718	171,714
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,500,133	-80,448	2,419,685	2,126,244	2,126,244	293,441
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,810,676	2,001,510	3,812,186	3,583,996	3,570,758	228,190
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,840	114,355	240,195	234,791	234,791	5,403
b2) Alimentos y Utensilios	12,472	6,399	18,871	28,629	18,871	-9,758
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	503,058	661,040	1,164,098	1,133,262	1,134,954	30,836
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,143	551,980	819,124	667,466	667,466	151,658
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	569,340	296,741	866,081	863,881	863,881	2,200
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	102,339	112,339	99,818	94,646	12,500
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	322,824	268,856	591,680	556,150	556,150	35,330
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,590,547	12,218,856	27,809,403	27,400,814	27,414,052	408,590
c1) Servicios Básicos	12,820,735	8,318,677	21,139,412	20,821,959	20,821,959	317,453
c2) Servicios de Arrendamiento	422,392	895,373	1,117,765	1,116,867	1,116,867	898
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	215,601	626,529	842,131	784,111	783,601	58,019
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	106,192	11,573	117,765	117,765	117,765	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	568,084	1,421,931	1,990,015	1,979,458	1,979,458	10,557
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,935	0	20,935	15,200	15,200	5,735
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales	9,000	4,749	13,749	0	13,749	13,749
c9) Otros Servicios Generales	1,427,609	1,140,023	2,567,632	2,565,454	2,565,454	2,179
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,590,584	2,266,977	3,857,561	3,657,561	3,657,561	200,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	905,219	905,219	705,219	705,219	200,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,100,584	1,224,525	2,325,109	2,325,109	2,325,109	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	490,000	137,232	627,232	627,232	627,232	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	20,764	140,000	160,764	94,832	94,832	65,932
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	140,000	145,000	79,732	79,732	65,268
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,764	0	15,764	15,100	15,100	664
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	2,000,000	2,000,000	1,724,138	1,724,138	275,862
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

ME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,000,000	279,225	1,279,225	614,965	0	664,260
c1) Servicios Básicos	1,000,000	-335,740	664,260	0	0	664,260
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	614,965	614,965	614,965	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,300,000	1,300,000	240,723	0	1,059,277
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,300,000	1,300,000	240,723	0	1,059,277
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the margin.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

7

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 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)	32,100,000	19,753,741	51,853,741	49,909,526	49,909,526	1,944,215
DIRECCION GENERAL	1,545,118	920,082	2,465,200	2,233,929	2,247,678	231,271
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,077,437	2,397,478	8,474,914	8,287,705	8,277,436	187,209
DIRECCION TECNICA	24,136,422	15,914,254	40,050,676	38,546,987	38,543,507	1,503,690
DIRECCION COMERCIALIZACION	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION TECNICA	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
DIRECCION COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752

Handwritten signature

Large handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

CLASIFICACION FUNCIONAL

8

[Handwritten signatures in blue ink]

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	32,100,000	19,753,741	51,853,741	49,909,526	49,909,526	1,944,215
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	341,023	521,927	862,950	840,905	840,905	22,045
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,758,977	19,231,813	50,990,791	49,068,621	49,068,621	1,922,170
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	31,758,977	19,231,813	50,990,791	49,068,621	49,068,621	1,922,170
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,000,000	1,579,225	2,579,225	855,688	0	1,723,537
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	33,100,000	21,332,965	54,432,965	50,765,214	49,909,526	3,667,752

Handwritten signatures in blue ink, including a large circular scribble and several vertical signatures.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES

9

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures

Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo (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)	9,617,699	2,170,466	11,788,165	11,769,363	11,769,363	18,802
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
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)	13,087,428	1,126,398	14,213,826	13,448,185	13,448,185	0



ORGGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

GUIA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Gula 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	10 DE OCTUBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	26 DE DICIEMBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 DE DICIEMBRE 2023		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	10 DE OCTUBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	26 DE DICIEMBRE 2022	\$ 33,100,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 DE DICIEMBRE 2023		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	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	N/A	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 Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	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	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	N/A	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	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31-dic-23	\$ 13,087,428.14	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31-dic-23	\$ 14,213,826.09	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/A	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	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	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)	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	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	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	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)	Ejercicio 2022	100%	porcentaje	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				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	N.A.	N.A.	N.A.	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	N.A.	N.A.	N.A.	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	N.A.	N.A.	N.A.	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 Trim. y Cuenta Pública	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31-dic-23	\$ 13,087,428.14	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	31-dic-23	\$ 1,162,571.83	pesos	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 / Formato 5	31-dic-23	\$ 21,586,835.00	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	31-dic-23	\$ 2,119,228.36	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, al de la LDF (gg)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ 2,000,000.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, bi de la LDF (hh)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	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 (ii)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. 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 (jj)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Comente (kk)	Cuenta Pública	31-dic-23	\$ -	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	N.A.	N.A.	N.A.	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	N.A.	N.A.	N.A.	Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
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						
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (f)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A	N.A	N.A	Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
b	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rios

[Handwritten signature]

VI. AVANCE GESTION FINANCIERA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

ANEXO 11



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INGRESOS													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
44	OTROS DERECHOS	3,766,796.93	1,991,250.00	3,179,153.27	1,991,250.00	3,018,966.22	1,991,250.00	9,964,916.42	5,973,750.00	166.81	41,356,251.09	23,895,000.00	173.07
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	158,313.89	83,333.34	143,276.50	83,333.34	409,302.97	83,333.34	710,893.36	250,000.02	284.36	2,172,324.37	1,000,000.00	217.23
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		416.67		416.67		416.67		1,260.01	-		3,750.00	-
51	PRODUCTOS	37,858.79	4,166.67	32,629.70	4,166.67	30,601.40	4,166.67	101,089.89	12,500.01	808.72	506,602.19	50,000.04	1,013.20
61	APROVECHAMIENTOS	49,255.78	493,378.17	113,699.33	493,378.17	9,666.49	493,378.17	172,621.60	1,480,134.51	11.66	6,239,432.66	5,920,538.04	105.39
82	APORTACIONES		83,333.34		83,333.34	889,662.00	83,333.34	889,662.00	250,000.02	355.86	889,662.00	750,000.00	118.62
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	85,245.00	591,666.67	86,032.00	591,666.67	3,300,348.00	591,666.67	3,471,625.00	1,775,000.01	195.58	4,212,225.00	3,550,000.00	118.65
TOTAL		4,097,470.39	3,247,544.86	3,554,790.80	3,247,544.86	7,658,547.08	3,247,544.86	15,310,808.27	9,742,634.58	157.15	55,376,497.31	35,169,288.08	157.46

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,074,673.25	1,090,619.02	1,053,653.11	1,090,619.02	2,047,279.19	1,090,619.02	4,175,605.55	3,271,857.06	127.62	13,448,184.73	13,087,428.24	102.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,102.48	226,816.24	198,628.76	226,816.24	706,142.81	226,816.24	1,115,874.05	680,448.72	163.99	3,570,757.96	2,721,794.88	131.19
3000	SERVICIOS GENERALES	2,282,646.33	1,570,395.58	2,257,771.16	1,570,395.58	4,614,271.14	1,570,395.58	9,154,688.63	4,711,186.74	194.32	27,414,052.00	18,844,746.96	145.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,788.98	191,316.98	224,520.16	191,316.98	280,416.65	191,316.98	770,725.79	573,950.94	134.28	3,657,561.06	2,295,803.76	159.32
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,730.36		1,730.36	47,098.00	1,730.36	47,098.00	5,191.08	907.29	94,832.00	20,764.32	456.71
8000	INVERSION PUBLICA		166,666.67	413,107.30	166,666.67	863,834.57	166,666.67	1,276,941.87	500,000.00	255.39	1,724,137.93	2,000,000.00	86.21
TOTAL		3,834,211.04	3,247,544.85	4,147,680.49	3,247,544.85	8,559,042.36	3,247,544.85	16,540,933.89	9,742,634.54	169.78	49,909,525.68	38,970,538.16	128.07

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Rõmo

ANEXO 12

Anexo 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave: _____

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,807,908.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,239,432.66
OTROS DERECHOS	41,356,251.09
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,212,225.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,365,538.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,920,538.04
OTROS DERECHOS	23,895,000.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	3,550,000.00
DIFERENCIA	18,442,370.71

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Nuestra principal fuente de ingresos es por los derechos, aprovechamientos que se recaudan y se ha logrado rebasar lo proyectado al cuarto trimestre del año.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,909,525.63
SERVICIOS PERSONALES	13,448,184.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570,757.96
SERVICIOS GENERALES	27,414,052.00
TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	3,657,561.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	94,832.00
INVERSIÓN PUBLICA	1,724,137.93
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,970,538.16
SERVICIOS PERSONALES	13,087,428.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,721,794.88
SERVICIOS GENERALES	18,844,746.96
TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	2,295,803.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,764.32
INVERSIÓN PUBLICA	2,000,000.00
DIFERENCIA	10,938,987.47

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La Prioridad del Organismo es mantener a la poblacion del Municipio siempre con el suministro de agua y seguir brindando un buen servicio del mismo, ya que para esto tambien es necesario continuar con el adecuado mantenimiento y rehabilitacion de los pozos y conservarlos en buen estado, ya que ello contribuye a que funcionen de manera correcta. También es necesario resaltar que se ejecutó obra publica, para continuar ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Anexo 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Clave:

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: OCTUBRE- DICIEMBRE 2023

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,909,525.68
Operación Administrativa	2,233,929.48
Día Mundial del Agua	13,748.87
Operación Administrativa	8,277,435.82
Operación Administrativa	33,651,348.48
Operación Administrativa	840,904.96
Rehabilitación de Pozos 06	1,724,137.93
Rehabilitada Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura	532,480.34
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura	69,117.60
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura Cabecera	502,301.89
Rehabilitada Tanque: Tanque Elevado Cabecera Municipal	100,000.00
Rehabilitada y Mantenimiento de Pozos	1,621,447.91
Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua	342,672.40
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,822,101.58
Operación Administrativa	2,240,331.96
Día Mundial del Agua	7,504.56
Operación Administrativa	6,077,436.60
Operación Administrativa	25,136,422.32
Operación Administrativa	341,022.84
Rehabilitación de Pozos	2,000,000.00
Rehabilitada Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura	498,150.00
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura	66,991.32
Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura Cabecera	397,664.64
Rehabilitada Tanque: Tanque Elevado Cabecera Municipal	75,000.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Los proyectos estan diseñados para cumplir de la mejor manera con las metas y la operación del Organismo, en la mayoría de ellos hemos rebasado el presupuesto trimestral pero es en base a las demandas de la población y de acuerdo a las necesidaes extraordinarias que se presentan cotidianamente.

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)

Rehabilitada y Mantenimiento de Pozos	1,781,577.36
Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua	199,999.98
DIFERENCIA	11,087,424.10



[Handwritten signatures in blue ink]



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Ríos

ANEXO 13

[Handwritten signatures in blue ink]



Anexo 13

INDICADORES ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Agua de Calidad	Mantenimiento preventivo o correctivo a equipos electromecánicos así como Cloración constante en las 29 fuentes de abastecimiento para lograr que el agua que se ofrece al usuario sea de la mejor calidad posible, además del suministro constante de ella.	Estrategico	Eficiencia	Reparación de pozos		100%	Al momento de descomponerse	100 % de la necesidad	100% del Periodo	25%
Distribución	Rehabilitación y/o mantenimiento en las redes de distribución de agua potable y alcantarillado diferentes comunidades del municipio para la libre transportación y manejo del servicio, permitiendo así una distribución de calidad, desde el almacenaje hasta el domicilio del usuario.	Estrategico	Eficiencia	Reportes atendidos entre reportes solicitados		100%	Al momento del reporte	100% de la necesidad	100% del Periodo	25%
Extracción de Agua	Que todos y cada uno de los pozos cumplan con las normas de extracción que rige el estado, además de contar con la seguridad y mantenimiento de los equipos de Bombeo y suministro de energía eléctrica, teniendo así el cumplimiento y garantía de abastecimiento de la población en general.	Estrategico	Eficiencia	Pago trimestral de derecho de Extracción		100%	Monto trimestral	100% de la necesidad	100%	25%

Anexo 13



INDICADORES ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta			
					Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Periodo	Anual
Saneamiento	Desasolve en alcantarillado y mantenimiento a tomas de agua potable y descargas de aguas residuales domiciliarias	Estrategico	Eficiencia	No. Horas vactor	100%		Al momento de taparse	63	100%	25%
Servicios Eficientes	Eficientar oficinas y departamentos de las mismas para que los usuarios tengan una atención agradable; mejorando el area de comercialización, area técnica y sistemas de cobranza.	Estrategico	Eficiencia	Pesos		100%	Al día, según la necesidad del usuario brindamos el servicio	100% de la necesidad	100%	25%
Mantenimiento a tanques elevados	Mantenimiento fisico, limpieza y desinfeccion de cisternas de almacenamiento	Estrategico	Eficiencia	No. pozos	100%		Al momento de requerir mantenimiento	1	100%	25%